

百略醫學科技股份有限公司

第十一屆第十五次董事會議事錄

時間：中華民國一〇四年二月十日(星期二)上午九點三十分

地點：臺北市內湖區瑞光路 431 號 9 樓會議室

出席：林金源、許盛信、李源德、粟清雲、厚生控股(股)公司-陳宏賓

列席：監察人—張乾鴻、唯和投資(股)公司-林侑融

稽核主管—王菘民、會計主管—劉琪、財務副理—黃士峰

主席：林金源

記錄：賴永樹

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

第一案：上次會議紀錄及執行情形，請參閱附件一。

第二案：內部稽核業務報告：無。

第三案：重要財務業務報告：外匯避險執行及評估報告，請詳附件二。

第四案：其他重要報告事項：

第(一)案：本公司撤回專業醫療產品事業營運之分割案。

說明：(1)本公司業經 100 年 6 月 24 日股東會決議通過，將專業醫療產品等事業之營業價值分割讓與本公司百分之百持股之子公司華楷生醫科技股份有限公司。

(2)現今因客觀環境改變，配合營運策略調整，本公司擬撤回專業醫療產品事業營運之分割案。

第(二)案：報告採用 2013 年版國際財務報導準則(IFRSs)。

說明：(1)依據金融監督管理委員會證券期貨局 103 年 5 月 1 日金管證審字第 10300141531 號函辦理。

(2)報告依 2013 年版 IFRSs 編製財務報告所使用之會計政策，可能產生之重大差異，及可能產生之影響金額。

四、承認暨討論事項

『董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決，並不得代理其他董事行使其表決權』

一、上次會議保留之討論事項：無

二、本次會議預定之討論事項：

第一案：子公司 Procure Investments Pte. Ltd.(以下簡稱 Procure)擬辦理減資，謹提請 決議。

說明：(一)為提升 Procure 閒置資金運用效率及股東權益報酬率，Procure 擬以新加坡幣 4,360,000 元額度內辦理減資。

(二)相關減資作業，擬授權董事長全權處理。

決議：本議案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第二案：更換簽證會計師，謹提請 決議。

說明：本公司配合安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整，自民國一〇四年第一季起財務報告簽證會計師由陳蓓琪會計師及林恆昇會計師變更為林恆昇會計師及于紀隆會計師。于紀隆會計師的履歷如附件三。

決議：本議案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第三案：通過本公司協理級以上人員 103 年度績效獎金案，謹提請 決議。

說明：(一)本公司協理級以上人員 103 年度績效獎金，業經第二屆第八次薪酬委員會核議，謹檢附薪酬委員會議事錄，詳如附件四。

(二)本案涉及個別經理人年終之發放，具經理人身分之董事因有自身利害關係之虞，除依法應予以利益迴避外且不得加入討論及表決。

決議：本議案 2 席涉及利害關係人董事迴避討論，並經其餘 3 席出席董事無異議照案通過。

五、臨時動議

六、散 會

主 席：林 金 源



紀 錄：賴 永 樹

