

# 百略醫學科技股份有限公司

## 第十二屆第五次董事會議事錄

時間：中華民國一〇五年一月二十二日(星期五)下午二時整

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、林哲煒、厚生控股股份有限公司－陳宏賓

獨立董事－王俊賢、獨立董事－林少軒

列席：監察人－成志竟、張乾鴻、稽核主管－王菘民、財務經理－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：無。

第四案：其他重要報告事項：報告孫公司一祥国际贸易(上海)有限公司之清算案。

說明：因營運不符經濟效益，一祥公司已於 104 年 12 月 16 日之董事會，通過辦理清算及結束營業，其清算作業時程授權一祥公司董事會依當地實際狀況辦理之。

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：通過本公司協理級以上人員 104 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 104 年度績效獎金，業經第三屆第二次薪酬委員會核議，謹檢附薪酬委員會議事錄，詳如附件二。

(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 4 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

