

百略醫學科技股份有限公司

第十一屆第十一次董事會議事錄

時間：中華民國一〇三年一月二十四日(星期五)上午十點三十分整

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、粟清雲、李源德、厚生控股(股)公司-陳宏賓

列席：監察人—成志竟、唯和投資(股)公司-林侑融、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，請參閱附件二。

第四案：其他重要報告事項：無

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 102 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 102 年度績效獎金，業經第二屆第五次薪酬委員會核議，謹檢附薪酬委員會議事錄，詳如附件三。

(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。

第二案：本公司擬透過控股公司 Procare Investments Pte. Ltd. (以下簡稱"Procare") 轉投資宏邦健康設備(安徽)有限公司(以下簡稱"宏邦")，謹提請 決議。

說明：(一)Procare 係本公司 100% 持股之控股公司，本公司擬透過增資子公司 Procare 轉投資宏邦(公司名稱待當地主管機關核定)，以從事醫療器械生產事業，股權比率亦為 100%，

(二)本次投資宏邦以不超過人民幣壹仟萬元整，並授權董事長於額度內代表本公司處理後續一切投資事宜。

決議：本議案經主席徵詢全體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

