

百略醫學科技股份有限公司

第十一屆第十四次董事會議事錄-節錄

時間：中華民國一〇三年五月十三日(星期二)上午十點整

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、張乾鴻、唯和投資(股)公司-林侑融

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

四、承認暨討論事項

第一案：本公司一〇三年度第一季合併財務季報表，謹提請 審議。

說明：本公司一〇三年度第一季合併財務季報表，業已自行編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所陳蓓琪會計師及林恒昇會計師核閱，擬出具部分被投資公司未經核閱之保留意見核閱報告書如附件二。

決議：本議案經主席徵詢全體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

