

百略醫學科技股份有限公司

第十一屆第十次董事會議事錄

時間：中華民國一〇二年十二月三十一日(星期二)上午九點三十分整

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、張乾鴻、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 101 年度員工紅利案，謹提請決議。

說明：本公司協理級以上人員 101 年度員工紅利，業經第二屆第四次薪酬委員會核議，謹檢附薪酬委員會議事錄，請參閱附件三。

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：孫公司 Microlife Watch BP Solutions BV 擬減資至歐元 5 萬元，謹提請決議。

說明：因業務模式調整，Microlife Watch BP Solutions BV 擬減資至歐元 5 萬元，以提高資金運用效益。

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：子公司 Microlife European Holding AG 擬增資持有股權 99%之孫公司 Microlife Watch BP AG 瑞郎 150,000 元，謹提請決議。

說明：Microlife European Holding AG 擬增資持有股權 99%之子公司 Microlife Watch BP AG 瑞郎 150,000 元，以充實其營運資金。

決議：本議案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第四案：擬清算孫公司 Biddeford Subic Corp、Microlife Services AG、Microlife Watch BP AG、Microlife Watch BP GmbH，謹提請 決議。

說明：為精簡集團組織以提高管理效益，擬辦理清算 Biddeford Subic Corp、Microlife Services AG、Microlife Watch BP AG、Microlife Watch BP GmbH，並授權控股公司 Procare Investments Pte, Ltd 與 Microlife European Holding AG 董事會依當地實際狀況辦理之，謹提請決議。

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

