

百略醫學科技股份有限公司



第十二屆第十三次董事會議事錄

時間：中華民國一〇六年五月十日(星期三)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、李源德、厚生控股股份有限公司 - 陳宏賓、林哲煒

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、唯和投資股份有限公司 - 粟清雲

稽核主管 - 王崧民、會計主管 - 劉琪、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：

第四案：其他重要報告事項：本公司一〇六年度第一季合併財務季報告，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(合併財報)，報請 公鑒。

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：本公司一〇五年度營業報告書，謹提請 決議。

說 明：依公司法第 228 條規定，編造本公司一〇五年度營業報告書，俟董事會通過後送請監察人審查並提請股東會承認。請參閱附件二。

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：本公司一〇五年度盈餘分配案，謹提請 決議。

- 說明：一、本公司 105 年度期初未分配盈餘為新台幣 869,099,961 元，扣除本公司精算損失新台幣 626,402 元，加計子公司精算利益新台幣 1,136,635 元，調整後期初未分配盈餘為新台幣 869,610,194 元，加計 105 年度稅後淨利為新台幣 608,358,361 元，扣除依規定提撥法定盈餘公積新台幣 60,835,836 元，期末可供分配餘額為新台幣 1,417,132,719 元，擬分配股東現金股利新台幣 439,987,900 元。
- 二、上述擬分配股東現金股利新台幣 439,987,900 元，依本公司 106 年 5 月 10 日流通在外普通股股數 109,996,975 股計算，即現金股利每股配發新台幣 4.0 元，現金股利發放至元為止(元以下捨去)，配發不足一元之畸零款合計數計入本公司之其他收入。嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股份總數，股東配息率因此發生變動而須修正時，擬請股東會授權董事會辦理相關調整事宜。
- 三、俟股東會通過盈餘分配案後，擬授權董事會另訂除息基準日及現金股利發放日期。
- 四、本公司盈餘分配係由本年度優先開始分配，擬具盈餘分配表，請參閱附件三。

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：本公司申請王道商業銀行(以下簡稱王道銀)額度新台幣 200,000,000 元整，謹提請 決議。

- 說明：一、本公司於王道銀原授信額度已屆，申請年度續約。
- 二、額度內容：短期無擔保綜合額度新台幣 100,000,000 元整及衍生性金融商品綜合額度新台幣 100,000,000 元整，此授權董事長於額度內代表本公司就各項往來與銀行洽訂有關條件，並由董事長授權相關人員從事衍生性金融商品交易。
- 三、本公司洽金融機構額度一覽表，請詳附件四。

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

