

百略醫學科技股份有限公司



第十二屆第十五次董事會議事錄

時間：中華民國一〇六年八月十日(星期四)上午十一時整

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、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 - 黃土峰

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：一〇六年四月～六月稽核計劃執行情形報告，請參閱附件二。

第三案：重要財務業務報告：無。

第四案：其他重要報告事項：

本公司一〇六年度第二季合併財務季報告，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稿，詳如合併財務報表，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：本公司申請中國信託商業銀行(以下簡稱中信銀)額度新台幣 130,000,000 元整，謹提請決議。

說明：一、本公司於中信銀原授信額度已屆，申請年度續約。

二、額度內容：短期綜合額度新台幣 100,000,000 元整及金融交易額度新台幣 30,000,000 元整，進行匯率相關之避險交易，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。

三、本公司洽金融機構額度一覽表，請參閱附件三。

決議：本議案經主席徵詢全體出席董事意見後照案通過。

第二案：本公司申請合作金庫銀行(以下簡稱合庫銀)綜合額度新台幣 150,000,000 元整，謹提請 決議。

說 明：一、本公司於合庫銀原授信額度已屆，申請年度續約。

二、額度內容：綜合額度新台幣 150,000,000 元，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。

三、本公司洽金融機構額度一覽表，請參閱附件三。

決 議：本議案經主席徵詢全體出席董事意見後照案通過。

第三案：通過本公司協理級以上人員 105 年員工酬勞分配案，謹提請 決議。

說 明：本公司協理級以上人員 105 年員工酬勞之發放，業經民國 106 年 8 月 10 日第三屆第六次薪酬委員會核議，依法提請董事會決議，謹檢附薪酬委員會議事錄，請參閱附件四。

決 議：本議案經主席徵詢全體出席董事意見後照案通過。

第四案：核准本公司一〇六年度預算案，謹提請 決議。

說 明：預算內容(一)營業收入與營業淨利；(二)資本支出計劃，內容包括：

- 1.房屋及設備
2. 模具設備
- 3.機器及其他設備
- 4.其他無形資產
- 5.未完工程及待驗設備

決 議：本議案經主席徵詢全體出席董事意見後照案通過。

第五案：擬委任本公司簽證會計師並決議其報酬，謹提請 審議。

說 明：一、依公司法第 20 條第 3 項及第 29 條之規定，會計師之委任及報酬應經董事會決議。

二、本公司擬繼續委任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擔任一〇六年度財務及稅務簽證會計師；另一〇六年度會計師報酬，經與該事務所協商後，擬訂為新台幣 622 萬元，公費明細請詳附件五。

三、擬授權董事長代表本公司簽署委任文件。

決 議：本議案經主席徵詢全體出席董事意見後照案通過。

五、臨時動議

六、散 會

主 席：林 金 源



紀 錄：賴 永 樹

