

# 百略醫學科技股份有限公司



## 第十二屆第十六次董事會議事錄

時間：中華民國一〇六年十一月九日(星期四)上午十時整

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

獨立董事 - 王俊賢、獨立董事 - 林少軒

列席：監察人 - 成志竟、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：一〇六年七~九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：

本公司一〇六年度第三季合併財務季報告，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，詳如附件，報請公鑒。

第四案：其他重要報告事項：

本公司董監事及經理人責任保險已於民國 106 年 9 月 21 日完成續保，內容同前年度(請參閱附件)，保單主要內容如下：

(1) 保險期間：民國 106 年 9 月 30 日至民國 107 年 9 月 30 日。

(2) 保險人：富邦產物保險股份有限公司。

(3) 責任限額：美金 500 萬；僱傭行為責任：美金 100 萬；調查抗辯費用：美金 10 萬；關於污染相關辯護費用：美金 10 萬；董監事之超額責任限額：美金 50 萬。細節詳附件三。

(4) 承保範圍：以公司及從屬公司為被保險公司，董監事及經理人為主要被保險人，保障公司及董監事們在執行職務上被指涉不當行為之責任風險及費用，保障董監事及重要職員責任保險、公司補償責任保險、公司有價證券賠償請求及公司僱傭行為賠償請求等項目。

#### 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：本公司申請玉山商業銀行(以下簡稱玉山銀)綜合額度新台幣 150,000,000 元整及衍生性金融商品曝險額度美金 500,000 元整，謹提請 決議。

說 明：(一)本公司於玉山銀原授信額度已屆，申請年度續約。

(二)額度內容：短期綜合額度新台幣 150,000,000 元整及衍生性金融商品曝險額度美金 500,000 元整，進行匯率及利率相關之避險理財交易，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，請詳附件四。

決 議：本議案經主席徵詢全體出席董事後，照案通過。

第二案：本公司為大陸子公司宏國源塑膠(深圳)有限公司(以下簡稱宏國源)背書保證，謹提請 決議。

說 明：(一)本公司係透過新加坡控股公司 Procare Investments Pte. Ltd.轉投資宏國源，因應營運項目調整，原由宏國電子(深圳)有限公司操作的塑膠射出作業轉至宏國源。

(二)奇美實業(股)公司為塑粒原料供應商以進行塑膠射出作業。董事會業於九十九年度通過美金 200,000 元整定存單質權設定予奇美，作為宏國購料之背書保證。

(三)本公司背書保證宏國購料付款責任而出具的質權擔保契約將作廢，上述定存單質權設定予奇美的背書保證責任對象變更為宏國源，且因定存單每年本息自動轉期之因素，擔保金額已增加至美金 207,599.35 元整。

決 議：本議案經主席徵詢全體出席董事後，照案通過。

#### 五、臨時動議

#### 六、散 會

主 席：林 金 源



紀 錄：賴 永 樹

