

百略醫學科技股份有限公司

第十一屆第八次董事會議事錄

時間：中華民國一〇二年八月十三日(星期二)上午10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

列席：監察人—成志竟、張乾鴻

會計主管—黃智圓、財務副理—黃士峰、稽核主任—廖建隆

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：稽核業務查核報告，請參閱附件二。

第三案：重要財務業務報告：外匯避險執行及評估報告，請參閱附件三。

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：本公司一〇二年度第二季合併財務報表，謹提請 討論。

說明：本公司一〇二年度第二季合併財務報表，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，擬出具部份被投資公司未經核閱之保留式意見核閱報告書如附件。

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：本公司擬增資子公司 Cathay Holdings Corporation(以下簡稱 CHC)，並據以轉增資 Microlife Service AG.(以下簡稱 MLS)，謹提請 決議。

說明：為充實 MLS 營運資金，本公司擬以瑞士法朗 120,000 元增資 100%持有股權的子公司 CHC，CHC 再轉增資 MLS 瑞士法朗 120,000 元。

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：本公司之子公司 Microlife European Holding AG(以下簡稱 MLEH)，擬增資 Microlife Watch BP AG.(以下簡稱 Watch BP)，謹提請 決議。

說明：為充實 Watch BP 營運資金，MLEH 以瑞士法朗 190,000 元增資持有持有股權 99%之子公司 Watch BP。

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：本公司申請兆豐國際商業銀行(以下簡稱兆豐銀) 額度新台幣 120,000,000 元整，並就 Malacca International Corp.(以下簡稱 Malacca)共用額度美金 3,500,000 元整提供保證予兆豐銀，謹提請 決議。

說 明：

- (一)本公司於兆豐銀原授信額度已屆，申請年度續約。
- (二)額度內容：短期綜合額度新台幣 120,000,000 元整，與 Malacca 共用額度美 3,500,00 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。
- (三)本公司就 Malacca 向兆豐銀申請短期綜合額度為保證人，保證金額美金 3,500,000 元整。
- (四)本公司洽金融機構額度一覽表，請詳附件。

決 議： 本議案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第五案：擬訂定現金股利除息基準日，停止過戶期間暨現金股利發放日，謹提請決議。

說明：

- (一)本公司業經 102 年 6 月 20 日股東會決議通過，配發現金股利新台幣 439,987,900 元，每股配發新台幣 4 元，現金股利發放日為 102 年 9 月 25 日。員工現金紅利 10,000,000 元之發放日期則業經股東會授權董事長另訂之。
- (二)本次除息基準日相關事宜如下：
 - 1. 除息交易日：102 年 8 月 28 日
 - 2. 股票最後過戶日：102 年 8 月 29 日
 - 3. 股票停止過戶期間：102 年 8 月 30 日至 102 年 9 月 3 日
 - 4. 分派現金股利基準日：102 年 9 月 3 日
- (三)惟因本公司之配息基準日前，依證券交易法第 28 條之 2 購回(或轉讓)庫藏股，造成本公司配息基準日之流通在外股數變動以致配息率發生變動時，擬請董事會授權董事長依本次盈餘分配案決議之現金股利金額，按配息基準日實際流通在外股數，調整股東配息率，並另行公告之。

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

