

百略醫學科技股份有限公司
一〇一年度董事會議案明細表

開會日期	議 案
101.01.20	1.子公司 Biddeford Subic Corp.現金增資案。
101.03.26	1.本公司一〇〇年度財務報表。 2.本公司一〇〇年度營業報告書。 3.101 年度(2012)集團稽核計畫修訂。 4.訂定本公司一〇一年股東常會及受理股東提案。 5.修訂本公司「董事會議事辦法」案。 6.修訂本公司「公司章程」案。 7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
101.04.27	1.通過本公司 100 年度內部控制聲明書。 2.更換簽證會計師。 3.申請合作金庫銀行綜合額度新台幣 150,000,000 元整。 4.本公司擬向申請花旗(台灣)商業銀行股份有限公司額度美金 14,000,000 元整，並就 Malacca International Corp.之短期綜合額度及外匯暨衍生性交易額度，提供保證予花旗，並擔任共同發票人。 5.申請臺灣土地銀行短期綜合融資額度新台幣 300,000,000 元整，並就 Malacca International Corp.共用額度提供保證予土銀。 6.本公司申請臺灣工業銀行額度新台幣 200,000,000 元整。 7.訂定本公司「誠信經營守則」案。 8.本公司辦理現金減資案。 9.一〇〇年度盈餘分配案。 10.訂定本公司一〇一年股東常會及受理股東提案。
101.06.25	1. 改選本公司董事長暨副董事長案。 2. 擬訂定本公司董事暨監察人之車馬費案。 3. 擬聘請薪資報酬委員。 4. 擬訂定現金減資之減資基準日。 5. 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。
101.08.27	1.本公司 101 年上半年度決算表冊。 2.本公司就 Malacca International Corp. 向遠東國際商業銀行申請短期綜合額度美金 3,500,000 元整及金融交易額度美金 3,000,000 元整提供保證。 3.本公司申請兆豐國際商業銀行額度新台幣 120,000,000 元整，並就 Malacca International Corp. 共用額度美金 3,500,000 元整提供保證予兆豐銀。 4.本公司申請元大商業銀行綜合額度新台幣 100,000,000 元整，及衍生性金融商品額度美金 1,000,000 元整。

百略醫學科技股份有限公司
一〇一年度董事會議案明細表

開會日期	議 案
101.10.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬透過子公司 Malacca International Corp.，增資 Microlife Health Solutions, Inc.，並據以轉增資 Microlife USA, Inc。 2. 訂定減資換發無實體股票基準日及減資換發股票計畫書。
101.12.24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國 102 年度稽核計劃，提報 董事會討論。 2. 通過本公司協理級以上人員 100 年度員工紅利案。 3. 本公司擬參與投資設立楊林生物科技股份有限公司。 4. 子公司熱情豆行動樂活科技股份有限公司(以下簡稱熱情豆)為充實營運資金擬辦理減少資本彌補虧損，並辦理現金增資及本公司參與該公司現金增資案。 5. 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。 6. 申請彰化商業銀行(以下簡稱彰銀)短期綜合授信額度新台幣 120,000,000 元整。 7. 本公司申請兆豐票券(以下簡稱兆豐票)發行商業本票額度新台幣 80,000,000 元整。 8. 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。 9. 本公司申請遠東國際商業銀行(以下簡稱遠銀)短綜額度新臺幣 100,000,000 元整及金融交易額度美金 3,000,000 元整，以及 Malacca 向遠銀申請短綜額度美金 3,500,000 元整及金融交易額度美金 3,000,000 元整，均由本公司與 Malacca 共同擔任發票人，簽發額度票據予遠銀。