

# 百略醫學科技股份有限公司

## 第十一屆第九次董事會議事錄

時間：中華民國一〇二年十一月十一日(星期一)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、厚生控股(股)公司-陳宏賓

列席：監察人-成志竟、張乾鴻、唯和投資(股)公司-林侑融

稽核主任-廖建隆、財務副理-黃士峰、會計主管-劉琪

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：

(一)本公司 102 年度第三季合併財務季報告已編製完成，業併同安侯建業聯合會計師事務所陳蓓琪、林恒昇會計師核閱，擬出具保留式核閱報告書稿，詳如附件四，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：本公司會計主管任命案，謹提請 決議。

說明：本公司會計主管黃智圓於 102 年 9 月 30 日請辭，應予解任，原遺缺經透過招募甄選後，擬派任劉琪(女，45 歲，台灣大學會計學研究所畢業，曾任安侯建業聯合會計師事務所審計副理，光寶科技股份有限公司會計副理，華晶科技股份有限公司會計經理，華宇光能股份有限公司會計資深經理，茂迪股份有限公司會計經理，生寶生物科技股份有限公司會計經理)自 102 年 10 月 16 日起擔任會計主管一職，相關簡歷請參閱附件五。

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：民國 103 年度稽核計劃，提報董事會討論，謹提請 決議。

說明：(一)依據金融監督管理委員會「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 13 條規定，公開發行公司年度稽核計畫應經董事會通過。

(二)內部稽核單位茲制定民國 103 年度稽核計畫，請參閱附件六。

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，進行匯率及利率相關之避險交易，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，請參閱附件七。

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：申請彰化商業銀行(以下簡稱彰銀)短期綜合授信額度美金 4,000,000 元整，謹提請 決議。

說明：(一)本公司於彰銀原授信額度已屆，申請年度續約。

(二)額度內容：短期綜合額度(外幣貸款-進口 O/A、外幣貸款-進口 O/A(三角貿易)、外匯短期放款-純無擔保(出口)、短期放款-純無擔保)美金 4,000,000 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。

(三)本公司洽金融機構額度一覽表，請參閱附件七。

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：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乙案，謹提請 決議。

說明：(一)本公司於遠銀原授信額度已屆，申請年度續約。

(二)額度內容：短期綜合額度新臺幣 100,000,000 元整及個別金融交易額度美金 3,000,000 元整，進行匯率及利率相關之避險、財務操作交易，此授權董事長於額度內代表本公司就各項往來與遠銀洽訂有關條件。

(三)Malacca 就本公司向遠銀申請短綜額度及金融交易額度，共同簽發新臺幣 100,000,000 元整及美金 3,000,000 元整之本票予遠銀，並擔保與本公司共同對執票人負連帶清償票據責任，以及授權董事長林金源代表本公司及 Malacca 簽發上述額度票據。

(四)本公司就 Malacca 向遠銀申請短期綜合額度及金融交易額度共同簽發美金 6,500,000 元整之本票予遠銀，並擔保與 Malacca 共同對執票人負連帶清償票據責任，以及授權董事長林金源代表本公司及 Malacca 簽發上述額度票據。

(五)本公司洽金融機構額度一覽表，請參閱附件七。

決議：本議案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第六案：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，請參閱附件七。

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

