

百略醫學科技股份有限公司
一〇二年度董事會議案明細表

開會日期	議 案
102.01.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 101 年度協理級以上人員績效獎金之發放案。 2. 修訂本公司「董事會議事辦法」案。 3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 4. 修訂本公司「背書保證辦法」案。 5. 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。 6. 本公司擬透過子公司 Microlife European Holding AG 投資歐元 300,000 元整予 Microlife WatchBP Solutions BV。
102.03.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 101 年度內部控制聲明書。 2. 本公司一〇一年度財務報表。 3. 本公司一〇一年度營業報告書。 4. 一百零一年度盈餘分配案。 5. 訂定本公司一〇二年股東常會及受理股東提案 6. 本公司擬申請花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(以下簡稱花旗)額度美金 14,000,000 元整，並就 Malacca International Corp.(以下簡稱 Malacca)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。
102.05.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一〇二年度第一季合併財務報表。 2. 擬申請臺灣土地銀行(以下簡稱土銀)短期綜合融資額度新台幣 300,000,000 元整，並就 Malacca International Corp.(以下簡稱 Malacca)共用額度提供保證予土銀。 3. 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。 4. 本公司申請臺灣工業銀行(以下簡稱台灣工銀)額度新台幣 200,000,000 元整。 5. 修訂本公司「公司章程」案。 6. 本公司代理發言人異動案。
102.08.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一〇二年度第二季合併財務報表。 2. 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)。 3. 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)。 4. 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。 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。

百略醫學科技股份有限公司
一〇二年度董事會議案明細表

開會日期	議 案
102.11.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一〇二年度第三季合併財務報表。 2. 本公司會計主管任命案。 3. 民國 103 年度稽核計劃，提報董事會討論。 4. 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。 5. 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 6. 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 7. 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
102.12.31	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司協理級以上人員 101 年度員工紅利案。 2. 孫公司 Microlife Watch BP Solutions BV 擬減資至歐元 5 萬元。 3. 子公司 Microlife European Holding AG 擬增資持有股權 99% 之孫公司 Microlife Watch BP AG 瑞郎 150,000 元。 4. 擬清算孫公司 Biddeford Subic Corp、Microlife Services AG、Microlife Watch BP AG、Microlife Watch BP GmbH。