

# 百略醫學科技股份有限公司



## 第十一屆第十八次董事會議事錄

時間：中華民國一〇三年十二月二十三日(星期二)上午十點整

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、李源德、厚生控股(股)公司-陳宏賓

列席：監察人—成志竟、會計主管—劉琪、財務副理—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：無。

第三案：重要財務業務報告：外匯避險執行及評估報告，請詳附件二。

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：本公司稽核主管任命案，謹提請 決議。

說明：本公司稽核主管遺缺，擬派任王菘民(男，45 歲，中原大學會計學系畢，曾任富元精密鍍膜股份有限公司稽核經理，祥茂光電科技股份有限公司財會經理，新爵集團財會協理，福聚股份有限公司稽核經理)自即日起擔任稽核主管一職。

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：訂定「適用國際會計準則管理作業辦法」及「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程作業辦法」，提請討論。

說明：依據 2014 年 11 月之內部稽核發現，增訂相關作業辦法。上述辦法係依照 100 年 12 月 21 所修正之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，將「適用國際會計準則之管理」及「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」之規定，納入公司的內部控制作業及應稽核的項目規定辦理。請詳附件三。

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：修訂內部稽核制度實施細則，提報董事會討論，謹提請決議。

說明：因應本公司修訂『會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程作業辦法』及『適用國際會計準則管理作業』故對內部稽核制度實施細則依照現況予以修訂配合，請參閱附件四。

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：民國 104 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 104 年度稽核計畫，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。

第五案：通過本公司協理級以上人員 102 年度員工紅利案，謹提請 決議。

說明：本公司協理級以上人員 102 年度員工紅利，業經中華民國一〇三年十二月二十二日第二屆第七次薪酬委員會核議，依法提請董事會決議，謹檢附薪酬委員會議事錄，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。

五、臨時動議

六、散 會

主 席：林 金 源



紀 錄：賴 永 樹

