

百略醫學科技股份有限公司

第十二屆第三次董事會議事錄

時間：中華民國一〇四年八月十一日(星期二)上午十時整

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、厚生控股股份有限公司—陳宏賓、林哲煒
獨立董事—王俊賢、獨立董事—林少軒

列席：監察人—成志竟、唯和投資股份有限公司—粟清雲
稽核主管—王菘民、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：104 年 7 月稽核計劃執行情形報告，請參閱附件二。

第三案：重要財務業務報告：外匯避險執行情形及評估報告，請參閱附件三。

第四案：其他重要報告事項：本公司一〇四年度第二季合併財務季報告，業已自行編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所林恒昇會計師及于紀隆會計師核閱，擬出具部分被投資公司未經核閱之保留意見核閱報告書稿，詳如附件，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：修訂本公司『職務授權及代理人辦法』、『財產管理辦法』、『票據管理辦法』、『股務作業管理辦法』、『預算管理辦法』及制訂『個人資料保護管理辦法』，謹提請 審議。

說明：依照現在實際之執行情況以修訂本公司『職務授權及代理人辦法』、『財產管理辦法』、『票據管理辦法』、『股務作業管理辦法』、『預算管理辦法』及制訂『個人資料保護管理辦法』，請參閱附件四。

決議：本議案經主席徵詢全體董事無異議照案通過。

第二案：制訂本公司『獨立董事之職責範疇規則』，謹提請 審議。

說明：本公司新設置獨立董事，依法令要求應制訂『獨立董事之職責範疇規則』，請參閱附件五。

決議：本議案經主席徵詢全體董事無異議照案通過。

第三案：本公司擬投資設立新加坡控股公司，謹提請 決議。

說明：一、本公司擬投資設立新加坡控股公司，持股比率 100%，投資金額不超過新加坡幣 8,100,000 元整(約美金 6,000,000 元)，並授權董事長依實際運作需求於新加坡幣 8,100,000 元內調整投資金額及執行相關投資業務，包括但不限於安排成立公司之必要文件、人員配置及資金運用等，並將執行結果於近期董事會報告。
二、該新加坡公司主要業務為投資控股公司。

決議：本議案經主席徵詢全體董事無異議照案通過。

第四案：本公司擬透過新成立 100%持有之新加坡控股公司轉投資安徽滁州新設立之公司，謹提請 決議。

說明：一、新加坡控股公司係本公司 100%持股之公司，本公司擬透過該新加坡控股公司轉投資安徽滁州新設立之公司，股權比率亦為 100%。
二、其投資金額不超過人民幣 37,200,000 元整，此授權董事長於人民幣 37,200,000 元內調整投資金額及執行相關投資業務，包括但不限於安排新設立公司之投資協議及必要文件審議、人員配置及資金運用等，並將執行結果於近期董事會報告。
三、安徽滁州新設立之公司主要業務為電毯生產製造。

決議：本議案經主席徵詢全體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

