

百略醫學科技股份有限公司
一〇四年度董事會議案明細表

開會日期	議 案
104.02.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司撤回專業醫療產品事業營運之分割案。 2. 更換簽證會計師。 3. 子公司 Procure Investments Pte. Ltd. (以下簡稱 Procure) 擬辦理減資。 4. 通過本公司協理級以上人員 103 年度績效獎金案。
104.03.24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一〇三年度個體財務報表及合併財務報表。 2. 通過本公司 103 年度內部控制聲明書。 3. 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。 4. 訂定本公司一〇四年股東常會及受理股東提案。 5. 受理獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所。 6. 擬提請通過董事會提名之獨立董事候選人名單。
104.05.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一〇四年第一季合併財務報告。 2. 本公司一〇三年度營業報告書。 3. 本公司一〇三年度盈餘分配案。 4. 本公司董事(含獨立董事)及監察人全面改選案。 5. 擬提請董事會審查提名之獨立董事候選人名單。 6. 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。
104.07.10	<ol style="list-style-type: none"> 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. 本公司 104 年度有關財務報表簽證會計師之委任及報酬案。 4. 擬聘請薪資報酬委員。 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。 6. 制訂公司治理守則。 7. 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。 8. 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。 9. 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。
104.08.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一〇四年度第二季合併財務季報告。 2. 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』。 3. 制訂本公司『獨立董事之職責範疇規則』。 4. 本公司擬投資設立新加坡控股公司。 5. 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。

百略醫學科技股份有限公司
一〇四年度董事會議案明細表