

# 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：中華民國一〇四年十一月十日(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、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、張乾鴻、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、財務經理—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：一〇四年八、九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：

第一案：本公司一〇四年度第三季合併財務季報告，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(合併財報)，報請 公鑒。

第二案：報告本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」。

說明：本公司業已依 104 年 9 月 21 日臺證上一字第 1041804315 號【 104 年 9 月 24 日證櫃監字第 10400263291 號】函規定完成編製財務報告能力之自行評估，經評估目前尚無法獨立完成整份財務報告，故依前述函令規定擬具「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」如附件四，謹報請 備查。

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：訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案，謹提請決議。

說明：依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年7月16日證櫃監字第10400190671號函辦理，訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」，其相關條文內容請參閱附件五。

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：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，請詳附件六。

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

