

百略醫學科技股份有限公司



第十二屆第十一次董事會議事錄

時間：中華民國一〇五年十二月二十日(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、厚生控股股份有限公司－陳宏賓
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－王崧民、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：

第 1 案：一〇五年十一月稽核計劃執行情形報告，請參閱附件二。

第 2 案：本公司定期評估簽證會計師獨立性之評估報告如附檔

說明：1. 依據「上市上櫃治理實務守則」第 29 條規定，上市上櫃公司應選擇專業、負責且具獨立性之簽證會計師，上市上櫃公司應定期(至少一年一次)評估會計師之獨立性。

2. 本公司定期評估簽證會計師之獨立性係透過本公司股務單位進行查察，確認簽證會計師並未持有本公司任何持股，且簽證會計師並未兼任本公司之任何職位。

3. 安侯建業聯合會計師事務所並已出具簽證會計師之角色、責任及獨立性聲明書，內容請參閱附件三。

第三案：重要財務業務報告：無。

第四案：其他重要報告事項：本公司「誠信經營執行」實際執行情形報告。

說明：本公司為落實誠信經營之管理，由財務部「誠信經營執行小組」負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，本次實際執行情形請參閱附件四。

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：擬訂 2017 年度稽核計畫，提報董事會討論，謹提請 決議。

說明：依『公開發行公司建立內部控制制度處理準則』第 13 條規定制訂 2017 年度稽核計畫呈請董事會核准，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：通過本公司協理級以上人員 104 年員工酬勞分配暨 105 年績效獎金案，謹提請 決議。

說明：本公司協理級以上人員 104 年員工酬勞、105 年績效獎金之發放，業經民國 105 年 12 月 19 日第三屆第四次薪酬委員會核議，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同意變更提案內容，經討論後無異議照案通過。

第三案：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，謹提請決議。

說明：(一)本公司於彰銀原授信額度已屆，申請年度續約。

(二)額度內容：短期綜合額度(外幣貸款-進口 O/A、外幣貸款-進口 O/A(三角貿易)、外匯短期放款-純無擔保(出口)、短期放款-純無擔保)美金 4,000,000 元整，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，請詳附件七。

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：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(避險)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(避險)美金 3,000,000 元整，謹提請 決議。

說明：(一)本公司及 Malacca 於遠銀原授信額度已屆，申請年度續約。

(二)額度內容：本公司短期綜合額度新臺幣 100,000,000 元整及金融交易額度(避險)美金 3,000,000 元整，進行匯率及利率相關之避險交易，此授權董事長於額度內代表本公司就各項往來與遠銀洽訂有關條件。Malacca 短期綜合額度美金 3,500,000 元整及金融交易額度(避險)美金 3,000,000 元整，進行匯率及利率相關之避險交易，此授權董事長於額度內代表 Malacca 就各項往來與遠銀洽訂有關條件。

(三)Malacca 就本公司向遠銀申請短綜額度及金融交易額度(避險)，共同簽發新臺幣 100,000,000 元整及美金 3,000,000 元整之本票予遠銀，並擔保與本公司共同對執票人負連帶清償票據責任，以及授權董事長林金源代表本公司及 Malacca 簽發上述額度票據。

(四)本公司就 Malacca 向遠銀申請短期綜合額度共同簽發美金 3,500,000 元整之本票予遠銀，並擔保與 Malacca 共同對執票人負連帶清償票據責任，以及授權董事長林金源代表本公司及 Malacca 簽發上述額度票據。

(五)本公司洽金融機構額度一覽表，請詳附件七。

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

