

**百略醫學科技股份有限公司**  
**一〇五年度董事會議案明細表**

開會日期	議 案
105.01.22	1. 通過本公司協理級以上人員 104 年度績效獎金案。
105.03.23	1. 104 年度員工酬勞及董監事酬勞發放案。 2. 本公司一〇四年度個體財務報告及合併財務報告。 3. 本公司一〇四年度盈餘分配案。 4. 訂定本公司一〇五年股東常會及受理股東提案。 5. 通過本公司 104 年度內部控制聲明書。
105.05.10	1. 報告本公司一〇五年度第一季合併財務季報表。 2. 報告孫公司鴻邦電子(深圳)有限公司及孫公司華略電子(深圳)有限公司資金貸與案。 3. 擬委任本公司簽證會計師並決議其報酬。 4. 本公司一〇四年度營業報告書。 5. 擬申請臺灣土地銀行(以下簡稱土銀)短期綜合融資額度新台幣 300,000,000 元整。 6. 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。 7. 通過本公司誠信經營守則修正案。 8. 通過本公司檢舉制度。 9. 通過本公司企業社會責任實務守則。 10. 訂定本公司一〇五年股東常會及受理股東提案(新增議案)。
105.07.12	1. 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。 2. 本公司為大陸子公司宏威電子(安徽)有限公司(以下簡稱宏威)背書保證。 3. 本公司為美國子公司 Biddeford Blankets LLC(以下簡稱 BBLLC)背書保證。 4. 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。 5. 核准本公司一〇五年度預算案。
105.08.08	1. 報告本公司一〇五年度第二季合併財務季報表。 2. 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 整，並就 Malacca International Corp.(以下簡稱 Malacca)共用額度新台幣 120,000,000 元整提供保證予兆豐銀。 3. 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。
105.11.08	1. 報告本公司一〇五年度第三季合併財務季報表。 2. 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。 3. 本公司申請玉山商業銀行(以下簡稱玉山銀)綜合額度新台幣 150,000,000 元整及衍生性金融商品曝險額度美金 500,000 元整
105.12.20	1. 擬訂 2017 年度稽核計畫。 2. 通過本公司協理級以上人員 104 年度員工酬勞案。 3. 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。

**百略醫學科技股份有限公司**  
**一〇五年度董事會議案明細表**

	4. 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美金 3,000,000 元整。
--	---