

# 百略醫學科技股份有限公司

## 第十一屆第七次董事會會議記錄

時間：中華民國一〇二年五月十三日(星期一)上午 11 點整

地點：臺北市瑞光路 431 號 9 樓會議室

出席：林金源、粟清雲、李源德、厚生控股股份有限公司－陳宏賓

列席：監察人－成志竟、張乾鴻、唯和投資股份有限公司－林侑融

會計主管－黃智圓、財務副理－黃士峰、稽核主任－廖建隆

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：年度稽核計劃查核報告，請參閱附件二。

第三案：重要財務業務報告：外匯避險執行及評估報告，請參閱附件三。

第四案：其他重要報告事項：IFRS 進度報告，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：本公司一〇二年度第一季合併財務報表，謹提請 討論。

說明：本公司一〇二年度第一季合併財務報表，業已自行編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所陳蓓琪會計師及林恒昇會計師核閱，擬出具部份被投資公司未經核閱之保留式意見核閱報告書如附件。

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：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，並就 Malacca International Corp.(以下簡稱 Malacca)共用額度提供保證予土銀，謹提請 決議。

說明：(一)本公司與 Malacca 於土銀原授信額度已屆，申請年度續約。

(二)額度內容：本公司與 Malacca 共用短期綜合融資額度新台幣 300,000,000 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)本公司就 Malacca 向土銀申請短期綜合融資額度為連帶保證人，保證金額為新台幣 300,000,000 元整。

(四)本公司洽金融機構額度一覽表，請詳附件五。

決議：本議案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第三案：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，謹提請 決議。

說明：(一)本公司於合庫銀原授信額度已屆，申請年度續約。

(二)額度內容：綜合額度新台幣 150,000,000 元，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。

第四案：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，謹提請 決議。

說明：(一)本公司於臺灣工銀原授信額度已屆，申請年度續約。

(二)額度內容：短期無擔保綜合額度新台幣 100,000,000 元整及衍生性金融商品綜合額度新台幣 100,000,000 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，並由董事長授權相關人員從事衍生性金融商品交易。

(三)本公司洽金融機構額度一覽表，請詳附件五。

決議：本議案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第五案：修訂本公司「公司章程」案，謹提請 討論。

說明：(一)爰配合公司法第 18 條規定，公司所營事業應依主管機關所定營業項目代碼登記，本公司已於 102 年 3 月 18 日完成向經濟部申請營業項目代碼及名稱之預查，故修正本公司部分營業項目之代碼及名稱。

(二)新增公司經營項目 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務，本項目業於 101 年度股東會通過，由於營業項目未先預查，主管機關不予變更登記，故於今年補提股東會通過。

(三)本公司「公司章程」修正前後條文對照表，請參閱附件六。

決議：本議案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第六案：本公司代理發言人異動案，謹提請 決議。

說明：本公司代理發言人董事長特別助理張超艇因個人職涯規劃請辭，其遺缺擬由財務副理黃士峰自中華民國 102 年 5 月 13 日起接任。

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

