

# 百略醫學科技股份有限公司



## 第十一屆第十二次董事會議事錄

時間：中華民國一〇三年三月二十六日(星期三)下午一點三十分整

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、粟清雲、李源德、厚生控股(股)公司-陳宏賓

列席：監察人—成志竟、張乾鴻

會計主管—劉琪、財務副理—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：無。

第三案：重要財務業務報告：外匯避險執行及評估報告，請參閱附件二。

第四案：其他重要報告事項：無

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：本公司一〇二年度個體財務報表及合併財務報表，謹提請 討論。

說 明：本公司一〇二年度之個體財務報表及合併財務報表，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查核，並擬出具無保留意見查核報告書如附件。

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：通過本公司 102 年度內部控制聲明書，謹提請 決議。

說 明：依據公開發行公司建立內部控制制度處理準則第二十四條規定，出具內部控制聲明書，並於三月底前於指定網站辦理公告申報，請參閱附件三。

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：修訂本公司「公司章程」案，謹提請 決議。

說 明：1、爰依據金融監督管理委員會 102 年 12 月 31 日金管證發字第 1020053112 號令辦理，應於公司章程規定設置獨立董事，並獨立董事之選舉，應採候選人提名制度。  
2、本公司「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件四。

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：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，謹提請 決議。

說明：1、爰依據金融監督管理委員會 102 年 12 月 31 日金管證發字第 1020053112 號令辦理，設置獨立董事，配合修定本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文。  
2、本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表，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。

第五案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，謹提請 決議。

說明：1、爰依據金融監督管理委員會 102 年 12 月 30 日金管證發字第 10200530735 號函辦理，修定本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。  
2、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，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：訂定本公司一〇三年股東常會及受理股東提案，謹提請 決議。

說明：一、開會日期：中華民國 103 年 6 月 26 日(星期四)上午九時整。  
二、開會地點：台北市仁愛路三段 145 號-空軍官兵活動中心(虎賁廳)。  
三、股票停止過戶期間：103 年 4 月 28 日至 103 年 6 月 26 日。  
四、受理股東提案期間：103 年 4 月 18 日至 103 年 4 月 29 日。  
五、受理股東提案處所：百略醫學科技股份有限公司(地址:台北市內湖區瑞光路 431 號 9 樓)

六、股東常會議程如下：

(一) 報告事項：

1. 監察人一〇二年度決算表冊之審查報告。
2. 首次採用國際財務報導準則(以下簡稱 IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。

(二) 承認事項：

1. 承認一〇二年財務報表暨營業報告書。
2. 承認一〇二年度盈餘分配案。

(三) 討論事項：

1. 修訂本公司「公司章程」案。
2. 修訂本公司「董事監察人選舉辦法」案。
3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(四) 臨時動議

決議：本議案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第七案：擬聘請薪資報酬委員，謹提請 決議。

- 說明：1、依據薪酬委員會職權辦法第6條第5項規定，自103年3月20日起，一般董事即不能再擔任公司薪資報酬委員，另依同辦法第4條第3項規定，薪資報酬委員會之成員因故解任，致人數不足3人者，應自事實發生之日起算3個月內召開董事會補行委任。
- 2、許盛信董事目前同時兼任本公司薪資報酬委員，依上開規定必須逕行解任並選聘1位新任薪資報酬委員。
- 3、本公司擬聘請林少軒先生擔任本公司第二屆薪資報酬委員會委員(簡歷如附件七)，任期自董事會通過後開始起算至中華民國104年6月11日同本屆董事會任期截止日，請審核。
- 4、新聘薪資報酬委員會之委員報酬依所簽訂委任契約載明方式給付之。
- 5、擬請董事會決議通過後即刻生效，依法於公開資訊觀測站公告。

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

主席提議：

茲因烏克蘭動盪形勢瞬息萬變足有可能導致本公司的經營損失，更由於先前並無相似案例可循，擬請各位董事授權董事長根據事實需要，進行經營東歐市場相關的因應措施。

決議：本臨時動議案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

#### 六、散 會

主 席：林 金 源



紀 錄：賴 永 樹

