

百略醫學科技股份有限公司

第十一屆第二次董事會議事錄

時間：中華民國一〇一年八月二十七日(星期一)上午十時整

地點：臺北市瑞光路 431 號 9 樓會議室

出席：林金源、許盛信、李源德、粟清雲、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、財會特助—張超艇、財務主任—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 101 年上半年度決算表冊，謹提請 決議。

說明：(1)本公司 101 年上半年度之財務報表，業已自行編制完成，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，擬出具被投資公司未經查核之保留式意見查核報告書如附件。

(2)本公司 101 年上半年度合併財務報表，業已自行編制完成，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如附件。

(3)各項財務報表經送監察人查核完畢，謹將上項書表，提請 承認。

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：本公司就 Malacca International Corp. (以下簡稱 Malacca) 向遠東國際商業銀行(以下簡稱遠銀)申請短期綜合額度美金 3,500,000 元整及金融交易額度美金 3,000,000 元整提供保證，謹提請 決議。

說明：(1)Malacca 新增申請遠銀短期綜合額度美金 3,500,000 元整及金融交易額度美金 3,000,000 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係件。

(2)本公司就 Malacca 向遠銀申請短期綜合額度及金融交易額度為保證人，保證金額美金 6,500,000 元整。

(3)本公司洽金融機構額度一覽表，請詳附件三。

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：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 元整，並就 Malacca International Corp.(以下簡稱 Malacca)共用額度美金 3,500,000 元整提供保證予兆豐銀，謹提請 決議。

說明：

- (1)本公司於兆豐銀原授信額度已屆，申請年度續約。
- (2)額度內容：短期綜合額度新台幣 120,000,000 元整，與 Malacca 共用額度美金 3,500,000 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。
- (3)本公司就 Malacca 向兆豐銀申請短期綜合額度為保證人，保證金額美金 3,500,000 元整。
- (4)本公司洽金融機構額度一覽表，請詳附件三。

決議：本議案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第四案：本公司申請元大商業銀行(以下簡稱元大銀) 綜合額度新台幣 100,000,000 元整，及衍生性金融商品額度美金 1,000,000 元整，謹提請 決議。

說明：

- (1)本公司於元大銀原授信額度已屆，申請年度續約。
- (2)額度內容：短期綜合額度新台幣 100,000,000 元整，暨衍生性金融商品額度美金 1,000,000 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。
- (3)本公司洽金融機構額度一覽表，請詳附件三。

決議：本議案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

五、臨時動議

六、散會

主席：林金源



紀錄：賴永樹

