

百略醫學科技股份有限公司

第十一屆第三次董事會議事錄

時間：中華民國一〇一年十月八日(星期一)上午九時整

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、厚生控股股份有限公司—陳宏賓

列席：監察人—成志竟、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：IFRS 進度報告，請參閱附件三。

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：本公司擬透過子公司 Malacca International Corp. (以下簡稱 Malacca)，增資 Microlife Health Solutions, Inc. (以下簡稱 MHS)，並據以轉增資 Microlife USA, Inc (以下簡稱 MLU)，謹提請 決議。

說明：為充實 MLU 營運資金，本公司擬透過子公司 Malacca 以美金 1,000,000 元增資 100% 持有股權的子公司 MHS，MHS 再轉增資 MLU 美金 1,000,000 元。

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：訂定減資換發無實體股票基準日及減資換發股票計畫書，謹提請 決議。

說明：一、本公司於民國 101 年 6 月 12 日經股東會決議通過減少資本額新台幣 122,218,860 元，銷除已發行股份 12,221,886 股，業經呈奉行政院金融監督管理委員會 101 年 09 月 04 日金管證發字第 1010037892 號函核准。此「減資換發股票作業計畫書」業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 101 年 9 月 25 日證櫃監字第 1010023566 號函核准在案。

二、本次換發之股票，包含已公開發行之全部股票，計普通股 122,218,861 股，每股面額新台幣 10 元，金額總計新台幣 1,222,188,610 元。

三、本次減資銷除已發行股份 12,221,886 股，減資金額為新台幣 122,218,860 元。

四、減資後發行股份為 109,996,975 股，每股面額新台幣 10 元，實收資本總額為新台幣 1,099,969,750 元。

五、本次減資應換發股票，依「減資換發新股票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發 900 股（即每仟股減少 100 股），減資後未滿壹股之畸零股，按股票面額計算以現金給付之（四捨五入至元為止），所有不滿一股之畸零股授權本公司董事長洽特定人按面額承購之。

六、本次減資後換發之新股採無實體發行，相關作業配合臺灣集中保管結算所股份有限公司之無實體發行有價證券登錄暨帳簿劃撥作業辦理。

七、減資換發股票日程：

- 1、減資換發新股票基準日為101年11月04日，並自101年11月08日開始受理換發無實體股票。
- 2、舊股票最後過戶日期：101年10月30日
- 3、舊股票停止過戶期間：101年10月31日起至101年11月09日止。
- 4、舊股票最後交易日期：101年10月26日。
- 5、舊股票停止在市場買賣日期：101年10月29日起至101年11月12日止。
- 6、新股票上櫃買賣日期(暨舊股票終止上櫃)：101年11月12日，自新股票上櫃之日起，原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。

八、換發之程序及手續：

- 1、舊股票已辦妥過戶手續者：請股東攜帶舊股票、原留印鑑、集保存摺影本、本公司股務代理機構寄發之換發股票申請書及無實體登錄專戶轉帳申請書至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理換發及劃撥作業。
- 2、舊股票買進未辦妥過戶手續者：請備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書(或證券交易稅單)、集保存摺影本、身分證正反面影本、印鑑至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部先辦理過戶手續再予以換發。並依前款辦理換發及劃撥作業。
- 3、已存於證券商開設之保管劃撥帳戶之股份，逕由臺灣證券集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股，股東無須辦理任何手續。
- 4、郵寄申請換發新股票者，除依前述方式辦理外，並請以掛號郵寄，以免遺失。
(郵件地址：100台北市重慶南路一段83號5樓，收件人：中國信託商業銀行代理部)
- 5、換發地點：中國信託商業銀行代理部，地址：100台北市重慶南路一段83號5樓，
電話：(02)2181-1911。

九、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。

十、減資後新股權利義務與原股相同。

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

