

雅博股份有限公司  
107 年度董事會重要決議

董事會	日期	重要決議事項
董事會	107.03.27	1. 本公司一〇六年度員工及董事酬勞分派案
		2. 本公司一〇六年度營業報告書
		3. 本公司「一〇六年度財務報表」及「一〇六年度合併財務報表」承認案
		4. 本公司一〇六年度盈餘分配案
		5. 依法提出本公司一〇七年度營運計畫
		6. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
		7. 修訂本公司「董事會議事辦法」案
		8. 修訂本公司「審計委員會組織規程」案
		9. 本公司第三屆薪資報酬委員會委員補行委任案
		10. 有關本公司一〇七年股東常會召集事宜
		11. 依公司法第 172 條之 1 規定，訂定受理股東提案期間暨受理處所案
		12. 本公司一〇六年度董事會暨功能性委員會績效考核評估結果案
		13. 一〇六年內部控制制度聲明書案
董事會	107.04.30	1. 本公司「一〇七年度第一季合併財務報表」
		2. 擬參與台灣內銷之合資公司設立案
		3. 私募現金增資發行普通股案
		4. 解除本公司董事競業禁止限制案
		5. 新增本公司一〇七年股東常會召集事宜
董事會	107.06.27	1. 訂定本公司一〇六年度盈餘分配除息基準日案
		2. 擬貸與子公司 Apex Medicalcorp India Pvt. Ltd. 25 萬美元案
		3. 為營運週轉資金、外匯避險所需，擬向兆豐國際商業銀行土城分行洽訂融資額度案及遠期預購/預售外匯及換匯交易額度案
董事會	107.08.06	1. 本公司一〇七年上半年度合併財務報表案
		2. 擬資金貸與子公司 Apex Medical France 額度 77 萬歐元
		3. 一〇七年度簽證會計師委任及報酬案
		4. 為營運週轉資金所需，擬向華南商業銀行永和分行續約短期綜合授信額度及出口押匯額度案
董事會	107.09.27	1. 本公司辦理私募現金增資發行普通股定價及相關事宜案
董事會	107.11.05	1. 本公司一〇七年前三季合併財務報表案
		2. Apex Medical Investment GmbH 與德國銀行融資所需之背書保證事宜
		3. 修訂本公司「會計制度」案
		4. 擬呈報「一〇八年度稽核計劃」
		5. 為營運週轉資金、外匯避險所需，擬向台灣銀行南港分行續約短期綜合

董事會	日期	重要決議事項
		授信額度、衍生性金融商品交易額度案
		6. 為營運週轉資金、外匯避險所需，擬向日商瑞穗銀行台北分行續約短期綜合授信額度、衍生性金融商品交易額度案
		7. 107年與中國信託商業銀行簽訂之授信額度，將於108年2月到期，為營運週轉資金、外匯避險所需，擬在該額度到期後，向中國信託商業銀行續約短期綜合授信額度、衍生性金融商品交易額度案
		8. 107年與花旗(台灣)商業銀行簽訂之授信額度，將於108年3月到期，為營運週轉資金、外匯避險所需，擬在該額度到期後，向花旗(台灣)商業銀行續約短期綜合授信額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案