

雅博股份有限公司  
109 年度董事會重要決議

董事會	日期	重要決議事項
董事會	109.03.27	1. 一〇八年度員工及董事酬勞分派案
		2. 本公司一〇八年度營業報告書
		3. 本公司「一〇八年度財務報表」及「一〇八年度合併財務報表」承認案
		4. 本公司一〇八年度盈餘分配案
		5. 依法提出本公司一〇九年度營運計畫
		6. 修訂本公司「公司章程」案
		7. 修訂本公司「股東會議事規則」案
		8. 修訂本公司「董事會議事辦法」案
		9. 修訂本公司「審計委員會組織規程」案
		10. 有關本公司一〇九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. 本公司一〇八年度董事會暨功能性委員會績效考核評估結果案
		13. 一〇八年內部控制制度聲明書
		14. 本公司稽核主管任命案
董事會	109.04.30	1. 本公司「一〇九年度第一季合併財務報表」案
		2. 依法提出本公司一〇九年度營運計畫
		3. 董監事暨重要職員責任保險續保情形報告
		4. 為營運週轉資金需求，擬向中國信託商業銀行續約短期綜合授信額度案
		5. 擬資金貸與子公司 Apex Medical France 額度115萬歐元
		6. 一〇八年股東常會通過之私募普通股案就剩餘額度於剩餘期限內不繼續辦理
		7. 擬實施第一次買回庫藏股案
		8. 新增本公司一〇九年股東常會召集事宜
		9. 本公司會計主管任命案
董事會	109.06.29	1. 訂定本公司一〇八年度盈餘分配除息基準日案
		2. 依據金管會證期局之建議修訂「第一次買回股份轉讓員工辦法」
		3. 修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」
		4. 對子公司 Apex Medical Respiratory Ltd. 進行現金增資，以取得 SLK Vertriebs GmbH 及 SLK Medical GmbH 兩家公司其餘50%股權案
		5. 處分轉投資公司岩成科技事業股份有限公司之全數股份
		6. 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續約融資額度案及遠期預購/預售外匯及換匯交易額度案
		7. 本公司董事長職責暨薪資結構審查案

董事會	日期	重要決議事項
董事會	109.08.10	1. 本公司一〇九年上半年度合併財務報表案
		2. 一〇九年度簽證會計師委任及報酬案
		3. 為營運週轉資金需求，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
		4. 提供 Apex Medical USA Corp. 與中國信託商業銀行融資所需之背書保證事宜
董事會	109.11.09	1. 本公司一〇九年前三季合併財務報表案
		2. 本公司提出一一〇年度營運計畫
		3. 擬呈報「一一〇年度稽核計畫」
		4. 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授信額度、衍生性金融商品交易額度案
		5. 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
		6. 本公司 2020 年誠信經營單位運作及政策之執行情形