

雅博股份有限公司
108 年度董事會重要決議

| 董事會 | 日期 | 重要決議事項 |
|-----|-----------|---|
| 董事會 | 108.03.26 | 1. 一〇七年度員工及董事酬勞分派案 |
| | | 2. 本公司一〇七年度營業報告書 |
| | | 3. 本公司「一〇七年度財務報表」及「一〇七年度合併財務報表」承認案 |
| | | 4. 本公司一〇七年度盈餘分配案 |
| | | 5. 依法提出本公司一〇八年度營運計畫 |
| | | 6. 修訂本公司「公司章程」案 |
| | | 7. 修訂本公司「董事選舉辦法」案 |
| | | 8. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 |
| | | 9. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」案 |
| | | 10. 修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」案 |
| | | 11. 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案 |
| | | 12. 修訂本公司「內控制度-固定資產循環作業」案 |
| | | 13. 全面改選董事案 |
| | | 14. 擬提請通過董事會提名一〇八年股東常會改選獨立董事候選人名單 |
| | | 15. 解除新任董事競業禁止限制案 |
| | | 16. 有關本公司一〇八年股東常會召集事宜 |
| | | 17. 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 |
| | | 18. 訂定受理獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所相關事宜 |
| | | 19. 本公司一〇七年度董事會暨功能性委員會績效考核評估結果案 |
| | | 20. 一〇七年內部控制制度聲明書 |
| 董事會 | 108.05.02 | 1. 本公司「一〇八年度第一季合併財務報表」案 |
| | | 2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 |
| | | 3. 修訂本公司「背書保證作業程序」案 |
| | | 4. 一〇七年度私募發行普通股案，實際辦理情形報告 |
| | | 5. 私募現金增資發行普通股案 |
| | | 6. 本公司印度子公司（Apex Medicalcorp India Pvt. Ltd.）進行暫停營業程序 |
| | | 7. 購買董監事暨重要職員責任保險情形報告 |
| | | 8. 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 |
| | | 9. 審查獨立董事候選人提名案 |
| | | 10. 新增本公司一〇八年股東常會召集事宜 |
| 董事會 | 108.06.25 | 1. 本公司推選董事長案 |

| 董事會 | 日期 | 重要決議事項 |
|-----|-----------|---|
| | | 2. 訂定本公司一〇七年度盈餘分配除息基準日案 |
| | | 3. 擬提供子公司 Apex Medical France 資金貸與額度 120 萬歐元 |
| | | 4. 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 |
| | | 5. 擬聘任第四屆薪資報酬委員會委員案 |
| | | 6. 本公司總經理異動與薪資結構審查案 |
| 董事會 | 108.08.06 | 1. 本公司一〇八年上半年度合併財務報表案 |
| | | 2. 擬取得德國 SLK Vertriebs GmbH 及 SLK Medical GmbH 另 50% 股權案 |
| | | 3. 一〇八年度簽證會計師委任及報酬案 |
| | | 4. 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 |
| 董事會 | 108.11.05 | 1. 本公司一〇八年前三季合併財務報表案 |
| | | 2. 擬對德國子公司 Apex Medical Investment GmbH 增資 150 萬歐元，以支應歐洲總部建廠之工程款與營運資金需求 |
| | | 3. 擬呈報「一〇九年度稽核計劃」 |
| | | 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 |