

雅博股份有限公司
110 年度董事會重要決議

董事會	日期	重要決議事項
董事會	110.03.24	1.一〇九年度員工及董事酬勞分派案
		2.本公司一〇九年度營業報告書
		3.本公司「一〇九年度財務報表」及「一〇九年度合併財務報表」承認案
		4.本公司一〇九年度盈餘分配案
		5.擬資金貸與子公司 Apex Medical France 額度 115 萬歐元
		6.一〇九年內部控制制度聲明書
		7.修訂本公司「薪資報酬委員會組織規章」案
		8.有關本公司一一〇年股東常會召集事宜
		9.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
		10.本公司一〇九年度董事會暨功能性委員會績效考核評估結果案
董事會	110.05.05	1.本公司財務報告簽證會計師更換案
		2.本公司「一一〇年度第一季合併財務報表」案
		3.董監事暨重要職員責任保險續保情形報告
		4.為營運週轉與避險需求，擬向中國信託商業銀行續約短期綜合授信與衍生性金融商品額度案
		5.提供 Apex Medical USA Corp.與中國信託商業銀行融資所需背書保證事宜
		6.修訂本公司「公司章程」案
		7.廢止本公司原「股東會議事規則」，新訂本公司「股東會議事規則」案
		8.修訂本公司「董事選舉辦法」案
		9.修訂本公司「企業社會責任實務守則」案
		10.修訂本公司「審計委員會組織規程」案
		11.修訂本公司「公司治理實務守則」案
		12.修訂本公司「董事會績效評估辦法」案
		13.新增有關本公司一一〇年股東常會召集事宜
董事會	110.08.09	1.本公司一一〇年上半年度合併財務報表案，提請 討論公決。
		2.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，提請討論公決
		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續約融資額度案及遠期預購/預售外匯及換匯交易額度案，提請討論公決。
		4.為進行歐洲區海外控股架構調整，擬將荷蘭 Apex Medical Global Coöperatie U.A.持有之英國 Apex Medical Respiratory Ltd.移轉予雅博股份有限公司，荷蘭 Apex Medical Global Coöperatie U.A.將進行清算消滅，提請討

董事會	日期	重要決議事項
		論公決。
		5.對英國子公司 Apex Medical Respiratory Ltd.進行現金增資 220 萬英鎊，以進行 SLK Vertriebs GmbH 及 SLK Medical GmbH 兩家公司剩餘 50% 股權金額結算，提請討論公決。
		6.本公司稽核主管任命案，提請 討論公決。
		7.本公司總經理異動與薪資結構審查案，提請 討論公決。
		8.擬重新訂定本公司 110 年股東常會召開日期、地點及方式案，提請 討論公決。
董事會	110.08.30	1.訂定本公司一〇九年度盈餘分配配息基準日案，提請 討論公決。
		2.受新冠肺炎疫情影響，公司英文名稱原定於 2021 年 10 月辦理經濟部國貿局之變更，擬延後至 2022 年 1 月辦理，提請討論公決。
董事會	110.11.11	1.本公司一一〇年前三季合併財務報表案
		2.本公司一一一年度稽核計劃
		3.一一〇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