

星寶國際股份有限公司董事會議事錄整理

(原基因國際生醫股份有限公司)

董事會日期	決議事項
100.01.21 (100 年度第 1 次) 第十一屆第六次	(1) 通過減資更名換股計劃案。 (2) 一 00 年預算編列案。
100.04.08 (100 年度第 2 次) 第十一屆第七次	(1) 通過九十九年財務報表案。 (2) 通過九十九年度盈虧撥補案。 (3) 召集本公司一 00 年股東常會案。 (4) 補選二席董事案。 (5) 私募資金運用情形報告案。 (6) 採用國際會計準則計畫案。 (7) 九十九年度減少資本之健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告案。
100.04.27 (100 年度第 3 次) 第十一屆第八次	(1) 據具九十九年度內部控制聲明書。
100.06.10 (100 年度第 4 次) 第十一屆第九次	(1) 擬修訂本公司內控循環作業。 (2) 擬修訂本公司固定資產管理辦法、倉儲管理辦法、票據管理辦法、職務代理人制度及預算管理辦法。 (3) 採用國際準則進度報告。
100.08.23 (100 年度第 5 次) 第十一屆第十次	(1) 提請通過本公司一 00 年上半年度財務報告案。 (2) 國際會計準則 IFRS 進度報告案。
100.10.26 (100 年度第 6 次) 第十一屆第十一次	(1) 召集本公司一 00 年第一次股東臨時會案。 (2) 訂定公司薪資報酬委員會組織規程。
100.12.20 (100 年度第 7 次) 第十一屆第十二次	(1) 擬聘請薪資報酬委員案。 (2) 擬訂員工分紅認股辦法。 (3) 擬辦理現金增資發行新股案。 (4) 101 年度內部稽核計劃表。 (5) 101 年預算編列案。 (6) 採用國際準則進度報告。