

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
<p>101.03.21 (101 年度第 1 次) 第十一屆第十三次</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) 本公司 100 年度決算業經編就。 (2) 通過 100 年度盈餘分配案。 (3) 召集本公司 101 年股東常會案。 (4) 討論 100 年度內部控制聲明書。 (5) 討論董事，監察人及經理人薪資報酬。 (6) 討論薪酬委員會之車馬費。 (7) 修訂本公司內部控制制度準則和內部稽核作業程序及對子公司監理作業辦法。 (8) 修訂本公司取得或處分資產處理程序。 (9) 修訂本公司章程。 (10) 修訂 101 年度稽核計劃。 (11) 解除經理人之競業禁止案。
<p>101.04.06 (101 年度第 2 次) 第十一屆第十四次</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) 訂定「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理辦法」。 (2) 訂定「適用國際會計準則管理辦法」。 (3) 訂定「防範內線交易管理作業程序」。 (4) 訂定「薪資報酬委員會運作管理作業」。 (5) 訂定「財產管理辦法」。 (6) 修訂「職務授權及代理人制度」。 (7) 修訂「負債承諾及或有事項管理制度」。 (8) 修訂「財務報表編制流程管理制度」。 (9) 修訂「核決權限表」。 (10) 討論轉投資案。
<p>101.04.20 (101 年度第 3 次) 第十一屆第十五次</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) 討論員工分紅認股辦法。 (2) 擬辦理現金增資發行新股案。
<p>101.05.16 (101 年度第 4 次) 第十一屆第十六次</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) 解除本公司董事競業禁止之限制案。 (2) 子公司董事派任案，提起追認。 (3) 修訂本公司對「子公司監理作業辦法」。
<p>101.07.16 (101 年度第 5 次) 第十一屆第十七次</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) 擬訂定本公司 101 年現金增資發行新股相關作業案。 (2) 指派子公司總經理案。 (3) 解除經理人競業禁止案。 (4) IFRS 進度報告。
<p>101.07.24 (101 年度第 6 次) 第十一屆第十八次</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) 本公司辦理 101 年現金增資發行普通股訂定認股價格等相關事宜。 (2) 擬轉投資大陸公司案。

<p>101.08.24 (101 年度第 7 次) 第十一屆第十九次</p>	<p>(1) 審議本公司 101 年上半年度財務報表暨合併財務報表。</p>
<p>101.09.11 (101 年度第 8 次) 第十一屆第二十次</p>	<p>(1) 轉投資公司案。</p>
<p>101.11.12 (101 年度第 9 次) 第十一屆第二十一次</p>	<p>(1) 增資進度報告。 (2) 辦理本公司私募有價證券補辦公開發行案。 (3) IFRS 進度報告。 (4) 擬透過第三地境外公司轉投資大陸餐飲事業。 (5) 修訂本公司會計制度。 (6) 增訂報廢電腦設備控制作業及使用電腦處理個人資料安全管理辦法。</p>
<p>101.12.20 (101 年度第 10 次) 第十一屆第二十二次</p>	<p>(1) 增資進度報告。 (2) IFRS 進度報告。 (3) 102 年度內部稽核計劃表。 (4) 102 年預算編列案。</p>