

# 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
102.02.20 (102 年度第 1 次) 第十一屆第二十三次	(1) 解除本公司董事競業禁止之限制案 (2) 裝修工程採購案 (3) 擬轉投資案
102.03.25 (102 年度第 2 次) 第十一屆第二十四次	(1) 本公司 101 年度營業報告書及財務報表案。 (2) 通過 101 年度盈餘分配案。 (3) 召集本公司 102 年股東常會案。 (4) 討論 101 年度內部控制聲明書案。 (5) 改選董事監察人。 (6) 解除新任董事競業禁止之限制。 (7) 現金增資資金運用進度報告。 (8) 修訂「董事會議事規範」。 (9) 修訂「董事及監察人選舉辦法」。 (10) 修訂「股東會議事規則」。 (11) 修訂「背書保證作業程序」。 (12) 修訂「資金貸與他人作業程序」。
102.05.03 (102 年度第 3 次) 第十一屆第二十五次	(1) 審查獨立董事被提名人之資格條件案。 (2) 海外投資案。 (3) 審議本公司 102 年第 1 季合併財務報表。
102.06.14 (102 年度第 4 次) 第十一屆第二十六次	(1) 辦理本公司私募有價證券補辦公開發行案。 (2) 子公司增資案。
102.06.18 (102 年度第 5 次) 第十二屆第一次 臨時	(1) 選舉董事長案。
102.07.05 (102 年度第 6 次) 第十二屆第二次	(1) 改選薪酬委員案。 (2) 訂定除息基準日。
102.08.09 (102 年度第 7 次) 第十二屆第三次	(1) 審議本公司 102 年上半年度合併財務報表。 (2) 提報薪酬委員之報酬。
102.08.27 (102 年度第 8 次) 第十二屆第四次 臨時	(1) 變更 102 年現增資金用途之項目。

<p>102.09.06 (102 年度第 9 次) 第十二屆第五次 臨時</p>	<p>(1) 召集本公司 102 年第 1 次股東臨時會案。</p>
<p>102.09.24 (102 年度第 10 次) 第十二屆第六次</p>	<p>(1) 提名獨立董事案。</p>
<p>102.09.27 (102 年度第 11 次) 第十二屆第七次</p>	<p>(1) 審查獨立董事被提名人之資格條件案。</p>
<p>102.11.12 (102 年度第 12 次) 第十二屆第八次</p>	<p>(1) 提名薪資報酬委員會召集人。 (2) 審議本公司 102 年第 3 季合併財務報表。</p>
<p>102.11.22 (102 年度第 13 次) 第十二屆第九次</p>	<p>(1) 修訂本公司「內部稽核實施細則」、「核決權限表」、「對子公司之監督與管理」及「防範內線交易之管理」。 (2) 訂定本公司「董監報酬給付辦法」案。(薪酬委員會提) (3) 子公司增資案。</p>
<p>102.12.26 (102 年度第 14 次) 第十二屆第十次</p>	<p>(1) MSSUGAR LIMITED 停止收購案。 (2) 103 年預算編列案。 (3) 103 年度內部稽核計劃表。 (4) 本公司經理人 102 年度年終獎金發放相關事宜。(薪酬委員會提) (5) 本公司 102 年度公司決算後若尚有盈餘之董監酬勞與員工紅利提撥率。(薪酬委員會提)</p>