

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>103.03.26 (103 年度第 1 次) 第十二屆第十一次</p>	<p>(1) 本公司 102 年度營業報告書及個別、合併財務報表案。 (2) 本公司 102 年盈虧撥補案。 (3) 報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘調整情形及所提列特別盈餘公積數額。 (4) 現金增資資金運用進度報告。 (5) 修訂「取得或處分資產處理程序」及增訂「董事會議事運作之管理」。 (6) 訂定公司治理實務守則。 (7) 訂定公司誠信經營守則。 (8) 訂定公司道德行為準則。 (9) 討論 102 年度內部控制聲明書案。 (10) 補選獨立董事及董事案。 (11) 召集本公司 103 年股東常會案。</p>
<p>103.04.28 (103 年度第 2 次) 第十二屆第十二次</p>	<p>(1) 提名獨立董事案。 (2) 變更 101 年現金增資資金運用項目。</p>
<p>103.05.12 (103 年度第 3 次) 第十二屆第十三次</p>	<p>(1) 審查獨立董事被提名人之資格條件案。 (2) 審議本公司 103 年第 1 季合併財務報表。</p>
<p>103.07.15 (103 年度第 4 次) 第十二屆第十四次</p>	<p>(1) 訂定除息基準日。</p>
<p>103.08.08 (103 年度第 5 次) 第十二屆第十五次</p>	<p>(1) 審議本公司 103 年第二季合併財務報表。</p>
<p>103.11.10 (103 年度第 6 次) 第十二屆第十六次</p>	<p>(1) 審議本公司 103 年第三季合併財務報表。 (2) 修訂本公司「內部控制制度準則」及「內部稽核實施細則」。</p>
<p>103.12.29 (103 年度第 7 次) 第十二屆第十七次</p>	<p>(1) 訂定 104 年年度稽核計畫。 (2) 訂定「股務作業之管理」。 (3) 訂定「個人資料保護之管理」。 (4) 104 年預算編列案。 (5) 本公司 103 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) (6) 本公司經理人 103 年度年終獎金發放相關事宜。(薪酬委員會提)</p>