

# 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
104.01.28 (104 年度第 1 次) 第十二屆第十八次臨時	(1) 徐洵平董事辭任董事長一職，重新推舉董事長案。
104.03.26 (104 年度第 2 次) 第十二屆第十九次	(1) 審議本公司 103 年度營業報告書及個別、合併財務報表。 (2) 通過 103 年度盈餘分配案。 (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) 討論 103 年度內部控制聲明書案。 (6) 補選董事及監察人案。 (7) 召集本公司 104 股東常會案。
104.05.11 (104 年度第 3 次) 第十二屆第廿次	(1) 審議本公司 104 年第 1 季合併財務報表。
104.07.07 (104 年度第 4 次) 第十二屆第廿一次	(1) 訂定除息基準日。 (2) 訂定企業社會責任實務守則。 (3) 訂定員工申訴處理管理辦法。
104.08.06 (104 年度第 5 次) 第十二屆第廿二次	(1) 審議本公司 104 年第 2 季合併財務報表。
104.11.06 (104 年度第 6 次) 第十二屆第廿三次	(1) 審議本公司 104 年第 3 季合併財務報表。
104.12.28 (104 年度第 7 次) 第十二屆第廿四次	(1) 訂定 105 年年度稽核計畫。 (2) 修訂本公司章程。 (3) 提升自行編製財務報告能力計畫書。 (4) 105 年預算編列案。 (5) 本公司 104 年度如有獲利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 104 年度年終獎金發放相關事宜。(薪酬委員會提) (7) 訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」。