

# 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>105.3.23 (105 年度第 1 次) 第十二屆第廿五次</p>	<p>(1) 修訂董監報酬給付辦法案。(薪酬委員會提) (2) 通過員工及董監酬勞分配案。(薪酬委員會提) (3) 審議本公司 104 年度營業報告書及個別、合併財務報表案。 (4) 通過 104 年度盈虧撥補案。 (5) 現金增資資金運用進度報告。 (6) 討論 104 年度內部控制聲明書案。 (7) 全面改選董事監察人。 (8) 股東會受理股東提名獨立董事案。 (9) 召集本公司 105 年股東常會案。 (10)修正「股務單位內部控制制度標準規範」。 (11)解除新任董事競業禁止案。 (12)因安永聯合會計事務所內部調整，更換簽證會計師。 (13)擬提請通過董事會提名之獨立董事候選人名單。 (14)辦公室搬遷案。</p>
<p>105.5.6 (105 年度第 2 次) 第十二屆第廿六次</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 105 年第 1 季合併財務報表。 (3) 擬結束子公司 HEROIC PROFITS LIMIED(豪潤有限公司)轉投資豪潤餐飲(上海)有限公司營業。</p>
<p>105.6.23 (105 年度第 3 次) 第十三屆第一次臨時</p>	<p>(1)選舉董事長案。</p>
<p>105.8.8 (105 年度第 4 次) 第十三屆第二次</p>	<p>(1)審議本公司 105 年上半年度合併財務報表。 (2)改選薪酬委員案。</p>
<p>105.11.7 (105 年度第 5 次) 第十三屆第三次</p>	<p>(1)審議本公司 105 年第 3 季合併財務報表。</p>
<p>105.12.23 (105 年度第 6 次) 第十三屆第四次臨時</p>	<p>(1) 茲因本公司收到公開收購人公開收購本公司普通股之通知，爰依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第 14 條之 1 規定，設置審議委員會，遴選本公司審議委員。 (2) 變更本公司會計師事務所及簽證會計師案。</p>
<p>105.12.27 (105 年度第 7 次) 第十三屆第五次</p>	<p>(1) 訂定 106 年年度稽核計畫。 (2) 106 年預算編列案。 (3) 本公司 105 年度如有獲利董監酬勞與員工酬勞提撥率。(薪酬委員會提) (4) 本公司經理人 105 年度年終獎金發放相關事宜。(薪酬委員會提)</p>