

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>106.1.3 (106 年度第 1 次) 第十三屆第六次</p>	<p>(1) 依照「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第 14 條等相關規定，就星寶電子科技有限公司及陳思羽（以下合稱「公開收購人」）共同公開收購本公司普通股股份乙事，擬就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，以及收購資金來源合理性等事項進行查證並對本公司股東提出建議。</p> <p>(2) 全面改選董事及監察人案。</p> <p>(3) 召集本公司 106 年第 1 次股東臨時會案。</p>
<p>106.1.19 (106 年度第 2 次) 第十三屆第七次</p>	<p>(1) 修訂本公司章程案。</p> <p>(2) 提名獨立董事案。</p>
<p>106.1.26 (106 年度第 3 次) 第十三屆第八次</p>	<p>(1) 審查獨立董事被提名人之資格條件案。</p> <p>(2) 任命總經理案。</p>
<p>106.2.23 (106 年度第 4 次) 第十四屆第一次</p>	<p>(1) 選舉董事長案。</p>
<p>106.3.14 (106 年度第 5 次) 第十四屆第二次</p>	<p>(1) 改選薪酬委員案。</p>
<p>106.3.23 (106 年度第 6 次) 第十四屆第三次</p>	<p>(1) 修訂董監報酬給付辦法案。(薪酬委員會提)</p> <p>(2) 通過本公司 105 年員工及董監酬勞分派案。(薪酬委員會提)</p> <p>(3) 承認本公司 105 年度營業報告書及個別、合併財務報表案。</p> <p>(4) 通過 105 年度盈餘分配案。</p> <p>(5) 現金增資資金運用進度報告。</p> <p>(6) 討論 105 年度內部控制聲明書案。</p> <p>(7) 修訂「取得或處分資產處理程序」。</p> <p>(8) 召集本公司 106 年股東常會案。</p> <p>(9) 更名換股計劃案。</p>
<p>106.5.5 (106 年度第 7 次) 第十四屆第四次</p>	<p>(1) 審議本公司 106 年第 1 季合併財務報表。</p>

<p>106.7.3 (106 年度第 8 次) 第十四屆第五次</p>	<p>(1)本公司擬購置廣春成 HVW 企業辦公室 15 樓整層，面積約 735 坪。 (2) 本公司擬設立百分之百轉投資子公司。 (3) 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。</p>
<p>106.8.8 (106 年度第 9 次) 第十四屆第六次</p>	<p>(1) 審議本公司 106 年第 2 季合併財務報表。 (2) 解散子公司 HEROIC PROFITS LIMITED (SAMOA)案，提請追認。</p>
<p>106.8.25 (106 年度第 10 次) 第十四屆第七次</p>	<p>(1)銀行貸款案。 (2)本公司 101 年度現金增資資金用途變更案。</p>
<p>106.10.06 (106 年度第 11 次) 第十四屆第八次</p>	<p>(1)變更本公司會計師事務所及簽證會計師案。 (2)修正本公司工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法。</p>
<p>106.11.07 (106 年度第 12 次) 第十四屆第九次</p>	<p>(1)審議本公司 106 年第 3 季合併財務報表 (2)擬處分子公司 GENE INTERNATIONAL CO., LTD. (SAMOA)部分股權。</p>
<p>106.12.26 (106 年度第 13 次) 第十四屆第十次</p>	<p>(1)訂定 107 年度稽核計畫。 (2)107 年預算編列案。 (3)本公司 106 年度稅前損益如有獲利董監酬勞與員工酬勞提撥率。(薪酬委員會提) (4)訂定本公司經理人年終獎金發放辦法及 106 年度年終獎金發放相關事宜。(薪酬委員會提) (5)修訂本公司薪資報酬委員會組織規程。(薪酬委員會提) (6)訂定董監事及經理人績效評估辦法。(薪酬委員會提) (7)修訂本公司董事會議事規範及董事會議事運作之管理。 (8)訂定本公司獨立董事之職責範疇規則。</p>