

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>107.3.22 (107 年度第 1 次) 第十四屆第十一次</p>	<p>(1)承認本公司 106 年度營業報告書及個別、合併財務報表案。</p> <p>(2)通過 106 年度盈虧撥補案。</p> <p>(3)本公司員工及董監酬勞分派案。(薪酬委員會提)</p> <p>(4)修訂「取得或處份資產處理程序」。</p> <p>(5)討論 106 年度內部控制聲明書案。</p> <p>(6)召集本公司 107 年股東常會案。</p> <p>(7)投資案。</p> <p>(8)本公司子公司星寶投資股份有限公司，擬更名及增加營業項目及引進策略性合作夥伴。</p> <p>(9)投資案。</p> <p>(10)本公司 IFRS16 導入計劃。</p>
<p>107.5.8 (107 年度第 2 次) 第十四屆第十二次</p>	<p>(1)審議本公司 107 年第 1 季合併財務報表。</p> <p>(2)修訂本公司「員工出差管理辦法」案。</p> <p>(3)修訂本公司「核決權限表」案。</p>
<p>107.5.11 (107 年度第 3 次) 第十四屆第十三次</p>	<p>(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」</p> <p>(2)修訂股東會議案討論事項</p> <p>(3)擬增加投資子公司天樟生技股份有限公司資本額新台幣壹佰萬元。</p>
<p>107.7.30 (107 年度第 4 次) 第十四屆第十四次</p>	<p>(1)討論資金貸與他人案。</p>
<p>107.8.6 (107 年度第 5 次) 第十四屆第十五次</p>	<p>(1)審議本公司 107 年第 2 季合併財務報表。</p>
<p>107.10.23 (107 年度第 6 次) 第十四屆第十六次</p>	<p>(1)投資太陽能發電。</p> <p>(2)擬投資成立澳門子公司。</p>
<p>107.11.8 (107 年度第 7 次) 第十四屆第十七次</p>	<p>(1)審議本公司 107 年第 3 季合併財務報表。</p>

<p>107.12.21 (107 年度第 8 次) 第十四屆第十八次</p>	<p>(1)訂定 108 年度稽核計畫。 (2)108 年度預算編列案。 (3)本公司 107 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)本公司經理人 107 年度年終獎金發放相關事宜。 (薪酬委員會提) (5)修訂「取得或處分資產處理程序」。</p>
---	--