

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>108.2.22 (108 年度第 1 次) 第十四屆第十九次</p>	<p>(1)承認本公司 107 年度營業報告書及個別、合併財務報表案。</p> <p>(2)承認本公司 107 年度盈虧撥補案。</p> <p>(3)本公司 107 年度員工及董監酬勞分派案。(薪酬委員會提)</p> <p>(4)討論 107 年度內部控制聲明書案。</p> <p>(5)修訂本公司章程案。</p> <p>(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。</p> <p>(7)修訂本公司「公司治理實務守則」。</p> <p>(8)本公司擬以私募方式發行普通股。</p> <p>(9)訂定本公司「一百零八年度限制員工權利新股實施辦法」。</p> <p>(10)本公司擬發行民國 108 年限制員工權利新股案。</p> <p>(11)召集本公司 108 年股東常會案。</p> <p>(12)簽證會計師適任性及獨立性之評估案。</p> <p>(13)辦公室搬遷案。</p>
<p>108.4.9 (108 年度第 2 次) 第十四屆第二十次</p>	<p>(1)本公司與銀行辦理存放款往來事務，授權董事長對外簽屬存款 開戶及放款授信等相關文件，提請討論。</p>
<p>108.5.6 (108 年度第 3 次) 第十四屆第二十一次</p>	<p>(1)審議本公司 108 年第 1 季合併財務報表。</p> <p>(2)訂定本公司處理董事要求之標準作業程序。</p>
<p>108.6.28 (108 年度第 4 次) 第十四屆第二十二次</p>	<p>(1)追認本公司向玉山銀行申請貸款，授權董事長黃坤鍵代表本司對外簽署 授信合約等相關文件及辦理授信相關事宜。</p> <p>(2)本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股案。</p>
<p>108.8.9 (108 年度第 5 次) 第十四屆第二十三次</p>	<p>(1)審議本公司 108 年第 2 季合併財務報表。</p> <p>(2)與品庠公司購買藥證擬提起刑、民事訴訟案。</p> <p>(3)對品庠公司及嘉豪生技公司預付款項採行保全措施。</p> <p>(4)修訂本公司薪資報酬委員會組織規程。</p> <p>(5)修訂本公司內部稽核實施細則。</p> <p>(6)修訂本公司 108 年度稽核計畫。</p>
<p>108.10.4 (108 年度第 6 次) 第十四屆第二十四次</p>	<p>(1)追認本公司購買藥證案。</p> <p>(2)投資子公司案。</p> <p>(3)修訂本公司授信額度管理辦法。</p> <p>(4)辦公室搬遷案。</p>

<p>108.11.8 (108 年度第 7 次) 第十四屆第二十五次</p>	<p>(1) 審議本公司 108 年第 3 季合併財務報表。</p>
<p>108.12.20 (108 年度第 8 次) 第十四屆第二十六次</p>	<p>(1) 訂定 109 年度稽核計畫。 (2) 109 年預算編列案。 (3) 本公司 108 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 108 年度年終獎金發放相關事宜。(薪酬委員會提) (5) 修訂本公司「董監事及經理人績效評估辦法」。 (6) 修訂本公司誠信經營守則。 (7) 購買國外藥廠 GMP 備查函。 (8) 結束杰因實業(上海)有限公司及 Gene International CO., LTD. (Samoa)</p>