

# 星寶國際股份有限公司

## 董事會議事錄整理

董事會日期	決議事項
109.1.6 (109年度第1次) 第十四屆第二十七次	(1)以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 (2)投資子公司案。
109.3.20 (109年度第2次) 第十四屆第二十八次	(1)本公司108年股東常會私募資金運用情形報告案。 (2)108年私募發行普通股股數辦理情形報告案。 (3)本公司擬以私募方式發行普通股 (4)追認投資子公司案。 (5)承認本公司108年度營業報告書及個別、合併財務報表案。 (6)承認本公司108年度盈虧撥補案。 (7)本公司108年度員工及董監酬勞分派案。(薪酬委員會提) (8)討論108年度內部控制聲明書案。 (9)修訂本公司章程案。 (10)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 (11)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (12)修訂本公司「股東會議事規則」。 (13)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 (14)修訂本公司「背書保證作業程序」。 (15)修訂本公司「道德行為準則」。 (16)訂定本公司「審計委員會組織規程」。 (17)提名董事(含獨立董事)及審計委員候選人案。 (18)解除本公司董事競業禁止之限制案。 (19)召集本公司109年股東常會案。 (20)簽證會計師適任性及獨立性之評估案。
109.5.7 (109年度第3次) 第十四屆第二十九次	(1)審議本公司109年第1季合併財務報表。 (2)追認投資子公司案。
109.6.12 (109年度第4次) 第十四屆第三十次	(1)本公司擬於發行國內第一次有擔保轉換公司債案。 (2)向板信商業銀行申請國內第一次有擔保轉換公司債保證案。 (3)向板信商業銀行申請貸款案。 (4)本公司薪酬委員會提報限制型股票獲配員工名冊及其獲配數量案。
109.6.22 (109年度第5次) 第十五屆第一次臨時	(1)選舉董事長案。
109.8.6 (109年度第6次) 第十五屆第二次	(1)本公司委任薪資報酬委員會委員。 (2)審議本公司109年第二季合併財務報表。 (3)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>109.9.2 (109 年度第 7 次) 第十五屆第三次</p>	<p>(1) 本公司擬購置投資性不動產。</p>
<p>109.11.6 (109 年度第 8 次) 第十五屆第四次</p>	<p>(1) 審議本公司 109 年第 3 季合併財務報表。 (2) 追認向上海商業儲蓄銀行申請貸款案。</p>
<p>109.11.30 (109 年度第 9 次) 第十五屆第五次臨時</p>	<p>(1)依櫃買中心函，有關本公司 109 年度第 3 季合併財務報告有會計變動之情事討論。</p>
<p>109.12.31 (109 年度第 10 次) 第十五屆第六次</p>	<p>(1)訂定 110 年度稽核計畫。 (2)110 年預算編列案。 (3)本公司 109 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 109 年度年終獎金發放相關事宜。(薪酬委員會提) (5)修訂本公司銷售及收款循環。(審計委員會提) (6)修訂本公司採購及付款循環。(審計委員會提) (7)修訂本公司融資循環。(審計委員會提) (8)修訂本公司不動產、產房及設備循環。(審計委員會提)</p>