

# 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
110.1.11 (110 年度第 1 次) 第十五屆第七次	(1) 變更本公司會計師事務所及簽證會計師案。
110.3.23 (110 年度第 2 次) 第十五屆第八次	(1)本公司擬以私募方式發行普通股 (2)承認本公司 109 年度營業報告書及個別、合併財務報表案。 (3)承認本公司 109 年度盈虧撥補案。 (4)本公司 109 年度員工及董事酬勞分派案。 (5)討論 109 年度內部控制聲明書案。 (6)修定本公司「股東會議事規則」。 (7)召集本公司 110 年股東常會案 (8)簽證會計師適任性及獨立性之評估案。 (9)解除董事競業禁止案
110.5.7 (110 年度第 3 次) 第十五屆第九次	審議本公司 110 年第 1 季合併財務報表。
110.6.8 (110 年度第 4 次) 第十五屆第十次	本公司擬出售投資性不動產。
110.6.30 (110 年度第 5 次) 第十五屆第十一次	變更 110 年股東常會召開日期。
110.8.6 (110 年度第 6 次) 第十五屆第十二次	(1)審議本公司 110 年第二季合併財務報表。 (2)本公司擬辦理 110 年度現金增資發行新股案。 (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。
110.10.4 (110 年度第 7 次) 第十五屆第十三次	(1) 本公司 110 年現金增資認股基準日等相關事宜。 (2) 本公司 110 年度現金增資經理人可認股數案。
110.11.5 (110 年度第 8 次) 第十五屆第十四次	(1)審議本公司 110 年第三季合併財務報表。
110.11.16 (110 年度第 9 次) 第十五屆第十五次	(1)本公司擬停止執行 110 年私募發行普通股。 (2)本公司擬以私募方式發行普通股。 (3)修訂本公司公司章程。 (4)召集本公司 110 年第 1 次股東臨時會。

<p>110.12.28 (110 年度第 10 次) 第十五屆第十六次</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>(1) 訂定 111 年度稽核計畫。</li><li>(2) 110 年預算編列案。</li><li>(3) 本公司 110 年度稅前損益如有獲利董監酬勞與員工酬勞提撥率。</li><li>(4) 本公司經理人 110 年度年終獎金發放相關事宜。</li><li>(5) 修訂本公司「上市上櫃公司治理實務守則」</li><li>(6) 修訂本公司「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」</li></ol>
--	---