

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
<p>111.3.25 (111 年度第 1 次) 第十五屆第十七次</p>	<p>(1)承認本公司 110 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 110 年度盈虧撥補案。</p> <p>(3)本公司 110 年度員工及董事酬勞分派案。</p> <p>(4)討論 110 年度內部控制聲明書案。</p> <p>(5)修訂本公司章程。</p> <p>(6)修正本公司「公司治理實務守則」</p> <p>(7)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」</p> <p>(8)修訂本公司股東會議事規則。</p> <p>(9)召集本公司 111 年股東常會案。</p> <p>(10)簽證會計師適任性及獨立性之評估案。</p> <p>(11)本公司擬向板信銀行申請貸款，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>111.4.6 (111 年度第 2 次) 第十五屆第十八次</p>	<p>(1)本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股案。</p> <p>(2)擬向台新國際商業銀行申請貸款。</p>
<p>111.4.13 (111 年度第 3 次) 第十五屆第十九次</p>	<p>(1)111 年私募發行普通股洽應募人。</p>
<p>111.5.3 (111 年度第 4 次) 第十五屆第二十次</p>	<p>(1)審議本公司 111 年第 1 季合併財務報表。</p> <p>(2)本公司擬出售投資性不動產。</p>
<p>111.6.21 (111 年度第 5 次) 第十五屆第二十一次</p>	<p>(1)本公司擬取得永泰益工程股份有限公司 100%股權。</p> <p>(2)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>111.8.5 (111 年度第 6 次) 第十五屆第二十二次</p>	<p>(1) 審議本公司 111 年第 2 季合併財務報表。</p> <p>(2) 111 年溫室氣體盤查及查證之資訊揭露案。</p> <p>(3) 追認投資子公司案。</p> <p>(4) 訂定本公司內部重大資訊處理作業程序。</p>
<p>111.11.9 (111 年度第 7 次) 第十五屆第二十三次</p>	<p>(1) 審議本公司 111 年第 3 季合併財務報表。</p> <p>(2) 追認投資子公司。</p> <p>(3) 修訂本公司防範內線交易之管理。</p> <p>(4) 修訂本公司董事會議事規範。</p> <p>(5) 本公司擬辦理員工持股信託案。</p>

<p>111.12.28 (111 年度第 8 次) 第十五屆第二十四次</p>	<ol style="list-style-type: none">(1) 訂定 112 年度稽核計畫。(2) 112 年預算編列案。(3) 本公司 111 年度稅前損益如有獲利董監酬勞與員工酬勞提撥率。(4) 本公司經理人 111 年度年終獎金發放相關事宜。(5) 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」(6) 修訂本公司「公司治理實務守則」(7) 112 年預定審計委員會及董事會例行開會日。
--	--