

# 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>112.2.9 (112 年度第 1 次) 第十五屆第二十五次</p>	<p>(1)股權投資案。 (2)訂定本公司「交付股東會紀念品及收取保證金管理辦法」。</p>
<p>112.3.23 (112 年度第 2 次) 第十五屆第二十六次</p>	<p>(1)本公司 111 年股東常會私募資金運用情形報告案。 (2)111 年私募發行普通股股數辦理情形報告案。 (3)承認本公司 111 年度營業報告書及個別、合併財務報表案。 (4)承認本公司 111 年度盈虧撥補案。 (5)本公司擬以資本公積發放現金。 (6)本公司 111 年度員工及董事酬勞分派案。 (7)增定「董事會績效評估辦法」及修訂「董事及經理人績效評估辦法」。 (8)討論111年度內部控制聲明書案。 (9)修訂本公司「治理實務守則」。 (10)修訂本公司「永續發展實務守則」。 (11)訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業」 (12)簽證會計師適任性及獨立性之評估案。 (13)董事會提名及審議董事(含獨立董事)及審計委員候選人案。 (14)解除本公司董事競業禁止之限制案。 (15)本公司擬以私募方式發行普通股。 (16)召集本公司 112 年股東常會案。 (17)本公司擬設置公司治理主管一名。 (18)子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。</p>
<p>112.4.11 (112 年度第 3 次) 第十五屆第二十七次</p>	<p>(1)修訂本公司「公司章程」。 (2)取消本公司擬以資本公積發放現金案。 (3)召集本公司 112 年股東常會案。 (4)與諾肯科技股份有限公司換股意向書。</p>
<p>112.5.10 (112 年度第 4 次) 第十五屆第二十八次</p>	<p>(1)審議本公司 112 年第 1 季合併財務報表。</p>