

聚和國際股份有限公司 106 年度董事會決議事項

日期	決議事項
106/1/19	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 106 年預計營運狀況案</li> <li>2. 本公司與子公司取得或處分機器設備案</li> <li>3. 本公司衍生性金融商品交易案</li> <li>4. 銀行授信案</li> <li>5. 為子公司背書保證案</li> <li>6. 106 年度贊助財團法人聚和文化藝術基金會案</li> <li>7. 105 年年終獎金發放原則案(薪資報酬委員會提)</li> <li>8. 經理人績效評估與發放金額案(薪資報酬委員會提)</li> </ol>
106/3/24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 105 年度員工酬勞及董監事酬勞分配建議案（薪資報酬委員會提）</li> <li>2. 105 年度員工酬勞發放金額案（薪資報酬委員會提）</li> <li>3. 105 年度董監事酬勞分配金額案（薪資報酬委員會提）</li> <li>4. 技術發展委員會委員李鍾熙董事 105 年度業務執行酬金發放案（薪資報酬委員會提）</li> <li>5. 105 年度財務報表及合併財務報表案</li> <li>6. 105 年度營業報告書案</li> <li>7. 105 年度盈餘分配案</li> <li>8. 資本公積發放現金案</li> <li>9. 105 年度內部控制制度聲明書案</li> <li>10. 審計委員會組織規程訂定案</li> <li>11. 公司章程修正案</li> <li>12. 董事及監察人選舉辦法修正案</li> <li>13. 資金貸與他人作業程序修正案</li> <li>14. 背書保證作業程序修正案</li> <li>15. 取得或處分資產處理程序修正案</li> <li>16. 董事及監察人改選案</li> <li>17. 提名獨立董事候選人案</li> <li>18. 董事競業限制解除案</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>19. 召開 106 年股東常會相關事宜案</li> <li>20. 本公司辦理衍生性金融商品交易案</li> <li>21. 銀行授信案</li> <li>22. 為子公司背書保證案</li> </ol>
106/5/10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 審查 106 年股東常會選舉獨立董事候選人名單</li> <li>2. 本公司衍生性金融商品交易案</li> <li>3. 銀行短期授信案</li> <li>4. 為子公司背書保證案</li> <li>5. 本公司與子公司取得或處分機器設備案</li> <li>6. 公司董事、監察人暨重要職員責任保險案</li> <li>7. 第六次買回庫藏股並註銷案</li> </ol>
106/6/27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 董事長選舉案</li> <li>2. 薪資報酬委員會委員委任案</li> <li>3. 技術發展委員會委員委任案</li> </ol>
106/8/9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 105 年度內部控制制度聲明書更正案</li> <li>2. 「內部重大資訊處理作業程序」修訂案</li> <li>3. 職務授權及代理人管理辦法修訂案</li> <li>4. 內部控制制度及內部稽核實施細則修訂案</li> <li>5. 董事會議事規則修正案</li> <li>6. 辦理減資註銷庫藏股並訂減資基準日案</li> <li>7. 本公司衍生性金融商品交易案</li> <li>8. 銀行短期授信案</li> <li>9. 為子公司背書保證案</li> <li>10. 董事、監察人及功能性委員薪資報酬給付辦法訂定案（薪資報酬委員會提）</li> <li>11. 106 年度第 2 季營運獎金發放金額案（薪資報酬委員會提）</li> <li>12. 薪資結構調整及 106 年調薪案（薪資報酬委員會提）</li> </ol>

106/11/8	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 107 年度稽核計畫</li><li>2. 「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修正案（審計委員會提）</li><li>3. 「審計委員會組織規程」修正案</li><li>4. 「董事會議事規則」修正案</li><li>5. 可轉換公司債經持有人請求轉換成普通股暨變更登記相關事宜案</li><li>6. 內部稽核主管異動案（審計委員會提）</li><li>7. 本公司衍生性金融商品交易案</li><li>8. 銀行短期授信案</li><li>9. 重大之背書保證案（審計委員會提）</li><li>10. 本公司與子公司取得或處分機器設備案</li></ol>
----------	--

106 年度董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。