

聚和國際股份有限公司 107 年度董事會決議事項

日期	決議事項
107/1/24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 106 年稽核計畫修正案</li> <li>2. 107 年預計營運狀況案</li> <li>3. 本公司衍生性金融商品交易案</li> <li>4. 為子公司背書保證案</li> <li>5. 107 年度贊助財團法人聚和文化藝術基金會案</li> <li>6. 「董事會績效評估辦法」修訂案</li> <li>7. 「薪資報酬委員會組織規程」修正案(薪資報酬委員會提)</li> <li>8. 「董事及功能性委員會薪資報酬給付辦法」修正案(薪資報酬委員會提)</li> <li>9. 106 年年終獎金發放原則案(薪資報酬委員會提)</li> <li>10. 經理人績效評估與發放金額案(薪資報酬委員會提)</li> </ol>
107/3/29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 106 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. 106 年度員工酬勞發放金額案(薪資報酬委員會提)</li> <li>3. 106 年度董監事酬勞分配金額案(薪資報酬委員會提)</li> <li>4. 106 年度財務報表及合併財務報表案(審計委員會提)</li> <li>5. 106 年度營業報告書案(審計委員會提)</li> <li>6. 106 年度盈餘分配案(審計委員會提)</li> <li>7. 資本公積發放現金案(審計委員會提)</li> <li>8. 106 年度內部控制制度聲明書案(審計委員會提)</li> <li>9. 隔離膜新事業投資案</li> <li>10. 召開 107 年股東常會相關事宜案</li> <li>11. 本公司辦理衍生性金融商品交易案</li> <li>12. 銀行授信案</li> <li>13. 重大背書保證案(審計委員會提)</li> <li>14. 本公司會計師委任及報酬案(審計委員會提)</li> </ol>
107/5/9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司衍生性金融商品交易案</li> <li>2. 銀行短期授信案</li> <li>3. 重大背書保證案(審計委員會提)</li> <li>4. 本公司與子公司取得或處分機器設備案</li> <li>5. 公司董事暨重要職員責任保險案</li> </ol>
107/8/8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 更換簽證會計師案</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. 董事及功能性委員會薪資報酬給付辦法修訂案(薪資報酬委員會提)</li> <li>6. 技術發展委員會組織規程修訂案</li> </ol>

	7. 薪資結構調整及 107 年調薪案（薪資報酬委員會提）
107/11/9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 子公司聚天生醫股份有限公司增資案</li> <li>2. 108 年度稽核計畫案</li> <li>3. 本公司衍生性金融商品交易案</li> <li>4. 銀行短期授信案</li> <li>5. 為子公司背書保證案</li> <li>6. 本公司與子公司取得或處分機器設備案</li> </ol>

107 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。