

聚和國際股份有限公司 108 年度董事會決議事項

日期	決議事項
108/1/22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 108 年預計營運狀況案</li> <li>2. 本公司衍生性金融商品交易案</li> <li>3. 108 年度贊助財團法人聚和文化藝術基金會案</li> <li>4. 107 年年終獎金發放原則案</li> <li>5. 經理人績效評估與發放金額案</li> </ol>
108/3/26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 更換簽證會計師案</li> <li>2. 107 年度財務報告案</li> <li>3. 107 年度營業報告書案</li> <li>4. 107 年度盈餘分配案</li> <li>5. 107 年度「內部控制制度有效性考核」暨「內部控制制度聲明書」案</li> <li>6. 公司章程修正案</li> <li>7. 召開 108 年股東常會相關事宜案</li> <li>8. 本公司衍生性金融商品交易案</li> <li>9. 本公司與子公司取得或處分機器設備案</li> <li>10. 銀行授信案</li> <li>11. 為子公司背書保證案</li> <li>12. 107 年度員工酬勞發放金額案</li> <li>13. 107 年度董事酬勞分配金額案</li> <li>14. 108 年度營運獎金發放標準案</li> </ol>
108/5/8	<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. 為子公司背書保證案</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> <li>6. 「職務授權及代理人管理辦法」修訂案</li> <li>7. 「資金貸與他人作業程序」修正案</li> <li>8. 「背書保證作業程序」修正案</li> <li>9. 「取得或處分資產處理程序」修正案</li> <li>10. 新增 108 年股東常會討論事項案</li> <li>11. 英國子公司增資案</li> </ol>
108/8/12	<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</li> <li>4. 本公司與子公司取得或處分機器設備案</li> <li>5. 副董事長選任案</li> <li>6. 本公司資金貸與子公司案</li> <li>7. 薪資結構調整及 108 年調薪案</li> </ol>

108/11/8	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 109 年度稽核計畫案</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. 本公司資金貸與子公司案</li><li>6. 本公司與子公司取得或處分機器設備案</li></ol>
----------	---

108 年度董事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。