

聚和國際股份有限公司 109 年度董事會議事摘要

年次 (屆次)	日期	議 事 摘 要	
		報告事項	討論事項
10901 (15-14)	109/1/16	<ol style="list-style-type: none"> 108 年 1 至 12 月營運狀況 108 年 10 月至 12 月稽核計畫執行情形 前期未結案內控制度缺失及異常事項改善情形追蹤 背書保證事項辦理情形 (含子公司) 資金貸與他人辦理情形 (含子公司) 取得或處分衍生性商品交易辦理情形 108 年度董事會及其成員績效評估結果 前期董事會決議通過執行情形 	<ol style="list-style-type: none"> 109 年預計營運狀況案 本公司衍生性金融商品交易案 銀行短期授信案 109 年度贊助財團法人聚和文化藝術基金會 「董事會績效評估辦法」修正案(薪資報酬委員會提) 108 年年終獎金發放原則案(薪資報酬委員會提) 經理人績效評估與發放金額案(薪資報酬委員會提)
10902 (15-15)	109/3/25	<ol style="list-style-type: none"> 109 年 1 至 2 月營運狀況 109 年 1 月至 2 月稽核計畫執行情形 前期未結案內控制度缺失及異常事項改善情形追蹤 背書保證事項辦理情形 (含子公司) 資金貸與他人辦理情形 (含子公司) 取得或處分衍生性金融商品交易辦理情形 評估簽證會計師之獨立性 前期董事會決議通過執行情形 	<ol style="list-style-type: none"> 更換簽證會計師案 會計主管異動案 108 年度財務報告案 108 年度營業報告書及盈餘分配案 108 年度分派之股東股利以現金發放案 資本公積發放現金案 第七次買回庫藏股並註銷案 108 年度「內部控制制度有效性考核」暨「內部控制制度聲明書」案 本公司重申財務報告編製能力案 公司章程修正案 董事會議事規則修正案 股東會議事規則修正案 審計委員會組織規程修正案 董事選舉辦法修正案 董事改選案 擬提請通過董事會提名之獨立董事候選人名單案 董事競業限制解除案 召開 109 年股東常會相關事宜案 本公司衍生性金融商品交易案 本公司與子公司或子公司間取得或處分

年次 (屆次)	日期	議 事 摘 要	
		報告事項	討論事項
			機器設備案 21. 銀行授信案 22. 為子公司背書保證案 23. 薪資報酬委員會組織規程修正案 24. 108 年度董事酬勞分配金額案 25. 108 年度員工酬勞發放金額案 26. 109 年度營運獎金發放標準案
10903 (15-16)	109/5/12	1. 109 年 1 至 3 月營運狀況 2. 109 年第 1 季合併財務報告案 3. 109 年 3 月至 4 月稽核計畫執行情形 4. 前期未結案內控制度缺失及異常事項改善情形追蹤 5. 背書保證事項辦理情形 (含子公司) 6. 資金貸與他人辦理情形 (含子公司) 7. 取得或處分衍生性金融商品交易辦理情形 8. 前期董事會決議通過執行情形	1. 審查 109 年股東常會選舉獨立董事候選人名單 2. 本公司衍生性金融商品交易案 3. 銀行短期授信案 4. 重大背書保證案 5. 本公司與子公司取得或處分機器設備案 6. 公司董事暨重要職員責任保險案審查
10904 (16-1)	109/7/6		1. 本公司董事長及副董事長選任案 2. 薪資報酬委員會委員委任案 3. 技術發展委員會委員委任案 4. 辦理減資註銷庫藏股並訂減資基準日案
10905 (16-2)	109/8/11	1. 109 年 1 至 6 月營運狀況 2. 109 年第 2 季合併財務報告案 3. 109 年 5 月至 6 月稽核計畫執行情形 4. 前期未結案內控制度缺失及異常事項改善情形追蹤 5. 背書保證事項辦理情形 (含子公司) 6. 資金貸與他人辦理情形 (含子公司) 7. 取得或處分衍生性金融商品交易辦理情形 8. 公司董事暨重要職員責任保險相關事項報告 9. 前期董事會決議通過執行情形	1. 本公司衍生性金融商品交易案 2. 銀行授信案 3. 本公司與子公司取得或處分機器設備案 4. 薪資結構調整及 109 年調薪案 (薪資報酬委員會提)
10906 (16-3)	109/11/10	1. 109 年 1 至 9 月營運狀況	1. 更換簽證會計師案

年次 (屆次)	日期	議 事 摘 要	
		報告事項	討論事項
		2. 109 年第 3 季合併財務報告案 3. 109 年 7 月至 9 月稽核計畫執行情形 4. 前期未結案內控制度缺失及異常事項改善情形追蹤 5. 背書保證事項辦理情形 (含子公司) 6. 資金貸與他人辦理情形 (含子公司) 7. 取得或處分衍生性金融商品交易辦理情形 8. 企業社會責任報告書相關事項報告 9. 前期董事會決議通過執行情形	2. 110 年度稽核計畫案 3. 本公司衍生性金融商品交易案 4. 銀行授信案 5. 為子公司背書保證案 6. 本公司與子公司取得或處分機器設備案

109 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。