

聚和國際股份有限公司 110 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
11001 (16-4)	110/1/26	<ol style="list-style-type: none"> 109 年 1 至 12 月營運狀況 109 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) 取得或處分衍生性金融商品交易辦理情形 109 年度董事會、功能性委員會及董事會成員績效評估結果 前期董事會決議通過執行情形 	<ol style="list-style-type: none"> 110 年預計營運狀況案 本公司衍生性金融商品交易案 銀行授信案 110 年度贊助財團法人聚和文化藝術基金會案 為子公司背書保證案 本公司與子公司取得或處分機器設備案 109 年年終獎金發放原則案 經理人績效評估與發放金額案
11002 (16-5)	110/3/23	<ol style="list-style-type: none"> 110 年 1 至 2 月營運狀況 110 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"> 109 年度財務報告案 109 年度營業報告書及盈餘分配案 109 年度分派之股東股利以現金發放案 109 年度「內部控制制度有效性考核」暨「內部控制制度聲明書」案 召開 110 年股東常會相關事宜案 本公司衍生性金融商品交易案 銀行授信案 為子公司背書保證案 本公司資金貸與子公司案 子公司聚天生醫股份有限公司增資案 109 年度董事酬勞發放案 109 年度員工酬勞發放案 110 年度營運獎金發放標準案
11003 (16-6)	110/5/11	<ol style="list-style-type: none"> 110 年 1 至 3 月營運狀況 110 年第 1 季合併財務報告案 110 年 3 月份稽核計畫執行情形 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 (含子公司) 前期董事會決議通過執行情形 	<ol style="list-style-type: none"> 本公司衍生性金融商品交易案 銀行授信案 重大背書保證案 本公司與子公司取得或處分機器設備案 公司董事暨重要職員責任保險案 本公司會計師委任及報酬案
11004 (16-7)	110/8/10	<ol style="list-style-type: none"> 110 年 1 至 6 月營運狀況 110 年第 2 季合併財務報告案 110 年 4 月至 6 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 (含子公司) 公司董事暨重要職員責任保險相關事項報告 前期董事會決議通過執行情形 	<ol style="list-style-type: none"> 本公司衍生性金融商品交易案 銀行授信案 重大背書保證案 本公司與子公司取得或處分機器設備案 本公司擬重新訂定 110 年股東常會召開日期及地點案 本公司擬發行國內第五次無擔保轉換公司債案 薪資結構調整及 110 年調薪案

年次 (屆次)	日期	議 事 摘 要	
		報告事項	討論事項
11005 (16-8)	110/11/9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 110年1至9月營運狀況 2. 110年第3季合併財務報告案 3. 110年7月至9月份稽核計畫執行情形 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(含子公司) 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 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 110年度稽核計畫修正案 2. 111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. 重大背書保證案 6. 訂定本公司「稅務治理政策」案 7. 員工持股會公提金提存金額案