

聚和國際股份有限公司 111 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
11101 (16-9)	111/1/18	<ol style="list-style-type: none"> 110 年 1 至 12 月營運狀況 110 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 110 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"> 111 年預計營運狀況案 本公司衍生性金融商品交易案 111 年度贊助財團法人聚和文化藝術基金會案 本公司資金貸與子公司案 本公司與子公司取得或處分機器設備案 110 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) 111 年度營運獎金發放標準案(薪資報酬委員會提)
11102 (16-10)	111/3/22	<ol style="list-style-type: none"> 111 年 1 至 2 月營運狀況 111 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 前期董事會決議通過執行情形 	<ol style="list-style-type: none"> 更換簽證會計師暨評估簽證會計師之獨立性案 110 年度財務報告案 110 年度營業報告書及盈餘分配案 110 年度分派之股東股利以現金發放案 110 年度「內部控制制度有效性考核」暨「內部控制制度聲明書」案 公司章程修正案 股東會議事規則修正案 公司治理實務守則修正案 取得或處分資產處理程序修正案 召開 111 年股東常會相關事宜案 第五次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 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 110 年度董事酬勞發放案 110 年度員工酬勞發放案
11103 (16-11)	111/5/10	<ol style="list-style-type: none"> 111 年 1 至 3 月營運狀況 111 年第 1 季合併財務報告案 111 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 企業社會責任實務守則修正案 子公司聚天生醫股份有限公司增資案 聚和集團溫室氣體盤查及查證時程計畫案 精化事業部大發廠區整改與擴產計畫案 本公司 111 年度現金增資發行新股案
11104 (16-12)	111/8/9	<ol style="list-style-type: none"> 111 年 1 月至 6 月營運狀況 111 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 	<ol style="list-style-type: none"> 111 年第 2 季合併財務報告案 本公司衍生性金融商品交易案 銀行授信案 本公司與子公司取得或處分機器設備案 薪資結構調整及 111 年調薪案 (薪資報酬委員會提)

年次 (屆次)	日期	議 事 摘 要	
		報告事項	討論事項
		8. 前期董事會決議通過執行情形	
11105 (16-13)	111/11/8	<ol style="list-style-type: none"> 1. 111年1月至9月營運狀況 2. 111年7月至9月稽核計畫執行情形 3. 前期未結案內控制度缺失及異常事項改善情形追蹤 4. 背書保證事項辦理情形(含子公司) 5. 資金貸與他人辦理情形(含子公司) 6. 取得或處分衍生性金融商品交易辦理情形(含子公司) 7. 永續報告書相關事項報告 8. 前期董事會決議通過執行情形 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 111年第3季合併財務報告案 2. 「內部重大資訊處理作業程序」修正案 3. 「編製與申報永續報告書作業辦法」訂定案 4. 本公司衍生性金融商品交易案 5. 銀行授信案 6. 本公司與子公司取得或處分機器設備案 7. 112年度稽核計畫案 8. 內部控制制度及內部稽核實施細則修正案