

聚和國際股份有限公司 112 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 |
| 11201 (16-14) | 112/1/17 | <ol style="list-style-type: none"> 111 年 1 至 12 月營運狀況 111 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(含子公司) 111 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"> 112 年預計營運狀況案 本公司衍生性金融商品交易案 112 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 111 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) 112 年度營運獎金發放標準案(薪資報酬委員會提) |
| 11202 (16-15) | 112/3/21 | <ol style="list-style-type: none"> 112 年 1 月至 2 月營運狀況 112 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(含子公司) 評估簽證會計師之獨立性及適任性 「上市櫃公司永續發展路徑圖」進度報告 前期董事會決議通過執行情形 | <ol style="list-style-type: none"> 111 年度財務報告案 111 年度營業報告書及盈餘分配案 111 年度分派之股東股利以現金發放案 111 年度「內部控制制度有效性考核」暨「內部控制制度聲明書」案 董事會議事規則修正案 董事改選案 擬提請通過董事會提名之董事(含：獨立董事)候選人名單案 董事競業限制解除案 任命資安長案 召開 112 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 111 年度董事酬勞發放案 111 年度員工酬勞發放案 |
| 11203 (16-16) | 112/5/11 | <ol style="list-style-type: none"> 112 年 1 月至 3 月營運狀況 112 年 3 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) 前期董事會決議通過執行情形 | <ol style="list-style-type: none"> 112 年第 1 季合併財務報告案 「公司治理主管」設置案 公司董事暨重要職員責任保險案 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 「董事及功能性委員薪資報酬給付辦法」修正案 |
| 11204 (17-1) | 112/6/29 | 無 | <ol style="list-style-type: none"> 本公司董事長及副董事長選任案 薪資報酬委員會委員委任案 技術發展委員會委員委任案 |
| 11205 (17-2) | 112/8/9 | <ol style="list-style-type: none"> 112 年 1 月至 6 月營運狀況 112 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) 「上市櫃公司永續發展路徑圖」進度報告 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"> 112 年第 2 季合併財務報告案 本公司衍生性金融商品交易案 本公司與子公司取得或處分機器設備案 薪資結構調整及 112 年調薪案 |

| 年次 (屆次) | 日期 | 議 事 摘 要 | |
|-----------------|----------|---|--|
| | | 報告事項 | 討論事項 |
| | | 9. 前期董事會決議通過執行情形 | |
| 11206 (17-3) | 112/11/9 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 112年1月至9月營運狀況 2. 112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. 「上市櫃公司永續發展路徑圖」進度報告 9. 前期董事會決議通過執行情形 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 112年第3季合併財務報告案 2. 本公司衍生性金融商品交易案 3. 銀行授信案 4. 本公司與子公司取得或處分機器設備案 5. 113年度稽核計畫案 |