

聚和國際股份有限公司 114 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
11401 (17-9)	114/1/22	113 年營運狀況 113 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) 「上市櫃公司永續發展路徑圖」進度報告 113 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	114 年預計營運狀況案 - 本公司衍生性金融商品交易案 114 年度贊助財團法人聚和文化藝術基金會案 - 本公司與子公司取得或處分機器設備案 - 銀行授信案 113 年度稽核計畫修正案 113 年年終獎金發放原則案 - 經理人績效評估與發放金額案 114 年度營運獎金發放標準案
11402 (17-10)	114/3/13	114 年 1 月至 2 月營運狀況 114 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) 「上市櫃公司永續發展路徑圖」進度報告 - 評估簽證會計師之獨立性及適任性 - 前期董事會決議通過執行情形	113 年度財務報告案 113 年度營業報告書及盈餘分配案 113 年度分派之股東股利以現金發放案 113 年度「內部控制制度有效性考核」暨「內部控制制度聲明書」案 「公司誠信經營守則」修正案 「關係人相互間財務業務相關作業規範」修訂案 - 本公司基層員工範圍訂定案 「公司章程」修正案 - 召開 114 年股東常會相關事宜案 - 本公司衍生性金融商品交易追認案 - 銀行授信及衍生性金融商品交易續約案 - 技術發展委員會委員委任案 113 年度董事酬勞發放案 113 年度員工酬勞發放案
11403 (17-11)	114/4/11	無	第八次買回庫藏股並註銷案
11404 (17-12)	114/5/13	114 年 1 月至 3 月營運狀況 114 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	114 年第 1 季合併財務報告案 - 增列 114 年股東常會報告事項案 - 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追認案 - 銀行授信及衍生性金融商品交易續約案
11405 (17-13)	114/8/11	114 年 1 月至 6 月營運狀況 114 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	114 年第 2 季合併財務報告案 - 本公司衍生性金融商品交易追認案 - 銀行授信及衍生性金融商品交易續約案 - 本公司與子公司取得或處分機器設備案 113 年永續報告書案 - 辦理減資註銷庫藏股並訂定減資基準日案 「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修正案 - 薪資結構調整及 114 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	
11406 (17-14)	114/11/12	1. 114 年 1 月至 9 月營運狀況 2. 114 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. 「上市櫃公司永續發展路徑圖」進度報告 8. 獨立董事任職期間資格審查報告 9. 114 年度永續發展推動情形報告 10. 智慧財產相關事項報告 11. 前期董事會決議通過執行情形	1. 114 年第 3 季合併財務報告案 2. 本公司衍生性金融商品交易追認案 3. 本公司與子公司取得或處分機器設備案 4. 115 年度稽核計畫案