

103 年董事會之重要決議

日 期	重 要 決 議 事 項
103 年 12 月 05 日	1. 104 年度營運計劃案。 2. 本公司內部控制制度修正案。 3. 和成中國有限公司申請背書保證案(中華開發工業銀行)。 決議結果：照案通過
103 年 11 月 12 日	1. 和隆興業股份有限公司申請背書保證案(板信銀行)。 2. 向兆豐國際商業銀行及中華開發工業銀行申請增加短期融資額度案。 3. 104 年度內部稽核計劃案。 4. 承認本公司一百零三年度第三季之合併財報。 決議結果：照案通過
103 年 10 月 03 日	1. 和成菲律賓股份有限公司申請背書保證案(兆豐銀行, 國泰世華銀行)。 決議結果：照案通過
103 年 09 月 05 日	1. 和成中國有限公司申請背書保證案(華南銀行)。 2. 和隆興業股份有限公司申請背書保證案(聯邦銀, 日盛銀)。 3. 追認捐贈高雄市政府案。 4. 審議薪資報酬委員會決議之議案。 決議結果：照案通過
103 年 08 月 11 日	1. 承認本公司一百零三年度第二季之合併財報。 決議結果：照案通過
103 年 07 月 31 日	1. 訂定 102 年度現金股利發放相關事宜。 決議結果：照案通過
103 年 06 月 06 日	1. 和成中國有限公司申請背書保證案(匯豐銀行)。 2. 和隆興業股份有限公司申請背書保證案(安泰銀行)。 3. 和成欣業股份有限公司銀行融資額度申請 103 年下半年度到期時之展期案。 4. 購置高雄市房產案。 決議結果：照案通過
103 年 05 月 12 日	1. 更動本公司之簽證會計師楊柳鋒案。 2. 承認本公司一百零三年度第一季之合併財報。 3. 承認本公司 102 年度盈餘分配案。 4. 和成中國有限公司申請背書保證案(台新銀行彰化銀行)。 5. 和成欣業股份有限公司董事及監察人選舉辦法部分條文修正案。 6. 本公司一百零三年股東常會議程增列案。 7. 捐贈鶯歌碧龍宮興建牌樓案。 決議結果：照案通過

103 年 03 月 28 日	1. 承認本公司一百零二年度之營業報告書及財務報表。 2. 本公司一百零三年股東常會召開日期、時間及地點。 3. 本公司一百零二年度「內部控制制度聲明書」。 4. 受理股東書面提案日期。 5. 本公司章程部份條文修正案。 6. 取得或處分資產作業處理程序條文修正案。 決議結果：照案通過
103 年 03 月 07 日	1. 和成中國有限公司申請背書保證案(國泰世華銀行上海分行)。 2. 和成菲律賓公司申請背書保證案(兆豐銀行馬尼拉分行)。 決議結果：照案通過
103 年 01 月 03 日	1. 和成欣業股份有限公司銀行融資額度申請 103 年上半年度到期時之展期案。 2. 和成中國有限公司申請背書保證案(中國信託商業銀行)。 3. 薪資報酬委員會審議之議案。 決議結果：照案通過