

104 年董事會之重要決議

| 日 期 | 重 要 決 議 事 項 |
|-----------------|---|
| 104 年 11 月 11 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一百零四年度第三季之合併財報。 2. 105 年度營運計劃案。 3. 105 年度內部稽核計劃案。 4. 和隆興業股份有限公司申請背書保證案。 5. 和成中國有限公司申請背書保證案 6. 菲律賓和成股份有限公司申請背書保證案 7. 訂定本公司申請暫停及恢復交易作業程序案 8. 本公司捐贈案 9. 財務報告編製能力之自行評估案 決議結果：照案通過 |
| 104 年 08 月 12 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一百零四年度第二季之財務報表。 2. 內控辦法增訂案。 3. 審議薪資報酬委員會之議案。 4. 和隆興業股份有限公司申請背書保證案(日盛銀行, 聯邦銀行)。 決議結果：照案通過 |
| 104 年 07 月 06 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 委任第三屆薪資報酬委員會案。 2. 申請 104 年下半年度銀行短期融資額度展期案。 3. 向臺灣銀行、合作金庫銀行及臺灣工業銀行申請融資額度案。 4. 和成中國有限公司申請背書保證案(彰化商業銀行)。 5. 訂定 103 年度現金股利發放相關事宜。 決議結果：照案通過 |
| 104 年 06 月 25 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 選任董事長。 決議結果：全體出席董事同意通過由邱立堅董事當選董事長，自選任時即開始執行職務。 |
| 104 年 05 月 08 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一百零四年度第一季之財務報表。 2. 承認本公司 103 年度盈餘分配案。 3. 審查本公司 104 年股東常會獨立董事候選人案。 決議結果：照案通過 |

| | |
|------------------------|---|
| <p>105 年 03 月 27 日</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一百零三年度之營業報告書及財務報表。 2. 本公司一百零四年股東常會召開日期、時間及地點。 3. 提出本公司一百零三年度「內部控制制度聲明書」。 4. 受理股東書面提案日期。 5. 修正 104 年度內部稽核計劃。 6. 董事會議事辦法修正案。 7. 捐贈鶯歌高職新台幣 40 萬元。 8. 提名本公司 104 年股東常會獨立董事候選人案。 9. 受理 104 年股東常會獨立董事候選人之提名期間。 10. 和成中國有限公司申請背書保證案(台新國際商業銀行)。 11. 改選董事及監察人案。 12. 解除新任董事競業禁止之限制。 13. 本公司董事及監察人選舉辦法部分條文修正案。 14. 本公司股東會議事規則部份條文修正案。 <p>決議結果：照案通過</p> |
| <p>105 年 02 月 06 日</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 和成欣業股份有限公司銀行融資額度申請 104 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. 審議薪資報酬委員會決議之議案 <p>決議結果：照案通過</p> |