

105 年董事會之重要決議

日 期	重 要 決 議 事 項
105 年 11 月 08 日	1. 承認本公司一百零五年度第三季之財務報表。 2. 106 年度內部稽核計劃。 3. 106 年度營運計劃。 4. 和隆興業股份有限公司申請背書保證案。 決議結果：照案通過
105 年 08 月 09 日	1. 承認本公司一百零五年度第二季之財務報表。 2. 財務報告編製能力之自行評估案。 3. 新增公司治理相關辦法。 4. 和隆興業股份有限公司申請背書保證案。 5. 公司新增銀行融資額度申請案。 決議結果：照案通過
105 年 06 月 29 日	1. 訂定 104 年度現金股利發放相關事宜。 2. 公司下半年度銀行融資額度到期申請展期案。 3. 公司新增銀行融資額度申請案。 4. 和成(中國)有限公司申請背書保證案。 決議結果：照案通過
105 年 05 月 10 日	1. 承認本公司一百零五年度第一季之財務報表。 2. 審議本公司 104 年度員工及董監酬勞分配案。 3. 承認本公司 104 年度盈餘分配案。 4. 薪資報酬委員會決議之議案。 5. 公司新增銀行融資額度申請案。 6. 和成(中國)有限公司申請背書保證案。 決議結果：照案通過
105 年 03 月 28 日	1. 承認本公司一百零四年度之營業報告書及財務報表。 2. 本公司一百零五年股東常會召開日期、時間及地點。 3. 提出本公司一百零四年度「內部控制制度聲明書」。 4. 受理股東書面提案日期。 5. 和成欣業股份有限公司 105 年上半年度銀行及票券公司融資額度到期時的展期申請案。 6. 和成(中國)有限公司申請背書保證案。 7. 本公司股東會議事規則部份條文修正案。 決議結果：照案通過
105 年 01 月 13 日	1. 薪資報酬委員會決議之議案。 2. 本公司章程部份條文修正案。 3. 和成(中國)有限公司申請背書保證案。 4. 和成菲律賓股份有限公司申請背書保證案。 5. 本公司捐贈案。 6. 本公司投資案。 決議結果：案由六不通過，其餘案由照案通過