

106 年董事會之重要決議

日 期	重 要 決 議 事 項
106 年 11 月 07 日	1. 承認本公司一百零六年度第三季之財務報表 2. 107年度內部稽核計劃 3. 107年度營運計劃 4. 修訂公司治理相關辦法 5. 和成(中國)有限公司申請背書保證案 6. 和成菲律賓股份有限公司申請背書保證案 7. 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
106 年 08 月 08 日	1. 承認本公司一百零六年度第二季之財務報表。 2. 和隆興業股份有限公司申請背書保證案。 3. 公司向兆豐國際商業銀行申請長期借款融資額度案。 4. 106 年下半年度銀行融資額度展期申請案。 5. 新申請王道銀行中期綜合融資額度案。 決議結果：照案通過
106 年 06 月 28 日	1. 和成菲律賓股份有限公司申請背書保證案。 2. 和成(中國)有限公司申請背書保證案。 3. 106 年下半年度銀行融資額度展期申請案。 決議結果：照案通過
106 年 05 月 09 日	1. 評估簽證會計師獨立性之情形。 2. 承認本公司一百零六年度第一季之財務報表。 3. 承認本公司一百零五年度之營業報告書。 4. 審議薪資報酬委員會決議之議案。 5. 審議本公司 105 年度員工及董監酬勞分配案。 6. 承認本公司 105 年度盈餘分配案。 7. 和成(中國)有限公司申請背書保證案。 8. 本公司章程部份條文修正案。 9. 本公司股東會議事規則部分條文修正案。 決議結果：照案通過

106 年 03 月 28 日	1. 更動本公司之簽證會計師林琬琬案。 2. 評估簽證會計師獨立性之情形。 3. 承認本公司一百零五年度之財務報表。 4. 本公司一百零六年股東常會召開日期、時間及地點。 5. 提出本公司一百零五年度「內部控制制度聲明書」。 6. 受理股東書面提案日期。 7. 董事選舉辦法修訂案。 8. 本公司取得或處分資產作業處理程序部分條文修正案。 9. 和成(中國)有限公司申請背書保證案。 10. 本公司中國地區銅器類商標授權案。 決議結果：照案通過
106 年 01 月 17 日	1. 薪資報酬委員會決議之議案。 2. 106 年上半年度銀行融資額度展期申請案。 3. 董事會績效評估。 4. 新申請上海商業銀行融資額度案。 5. 和成菲律賓股份有限公司申請背書保證案。 決議結果：照案通過