

## 107 年董事會之重要決議

日期	重要決議事項
107 年 01 月 30 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 薪資報酬委員會決議之議案。</li> <li>2. 107 年上半年度銀行融資額度展期申請案。</li> <li>3. 董事會績效評估。</li> <li>4. 和成(中國)有限公司申請背書保證案。</li> <li>5. 和成菲律賓股份有限公司申請背書保證案。</li> <li>6. 本公司總經理退休暨續聘事宜</li> </ol> <p>決議結果：照案通過</p>
107 年 03 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 更動本公司之簽證會計師許淑敏案</li> <li>2. 評估簽證會計師獨立性之情形</li> <li>3. 承認本公司一百零六年度之財務報表</li> <li>4. IFRS16「租賃」影響評估案</li> <li>5. 本公司章程部份條文修訂案</li> <li>6. 本公司一百零七年股東常會召開日期、時間及地點</li> <li>7. 內部控制制度有效性考核及提出「內部控制制度聲明書」</li> <li>8. 受理股東書面提案日期</li> <li>9. 提名本公司 107 年股東常會獨立董事候選人案</li> <li>10. 受理 107 年股東常會獨立董事候選人之提名期間</li> <li>11. 改選董事案</li> <li>12. 解除新任董事競業禁止之限制</li> <li>13. 因公涉訟輔助辦法</li> </ol> <p>決議結果：照案通過</p>
107 年 05 月 08 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定本公司審計委員會組織規程</li> <li>2. 本公司總經理退休金及續聘酬勞案</li> <li>3. 審議本公司 106 年度員工及董監酬勞分配案</li> <li>4. 承認本公司一百零七年度第一季之財務報表</li> <li>5. 承認本公司一百零六年度之營業報告書</li> <li>6. 承認本公司 106 年度盈餘分配案</li> <li>7. 本公司處分資產案</li> <li>8. 審查本公司 107 年股東常會獨立董事候選人案</li> <li>9. 和成(中國)有限公司申請背書保證案</li> </ol> <p>決議結果：照案通過</p>

<p>107年08月07日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一百零七年度第二季之財務報表</li> <li>2. 107年下半年度銀行融資額度展期申請案</li> <li>3. 增修內部控制制度</li> <li>4. 修正107年度稽核計畫</li> <li>5. 委任第四屆薪資報酬委員會案</li> <li>6. 和成(中國)有限公司申請背書保證案</li> <li>7. 和隆興業股份有限公司申請背書保證案</li> </ol> <p>決議結果：照案通過</p>
<p>107年11月07日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司一百零七年度第三季之財務報告</li> <li>2. 108年度內部稽核計畫</li> <li>3. 108年度營運計畫</li> <li>4. 和隆興業股份有限公司申請背書保證案</li> <li>5. 和成(中國)有限公司申請背書保證案</li> <li>6. 和成菲律賓股份有限公司申請背書保證案</li> </ol> <p>決議結果：照案通過</p>