

董事會之重要決議

日 期	重 要 決 議 事 項
108 年 11 月 12 日	1. 本公司一百零八年度第三季之財務報告 2. 109年度內部稽核計畫 3. 109年度營運計畫 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
108 年 08 月 13 日	1. 本公司一百零八年度第二季之財務報表 2. 修訂本公司審計委員會組織規程 3. 108年下半年度銀行融資額度展期申請案 4. 和成(中國)有限公司申請背書保證案 5. 菲律賓和成股份有限公司申請背書保證案 6. 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
108 年 05 月 07 日	1. 承認一百零八年度第一季之財務報表 2. 承認一百零七年度之營業報告書 3. 處理董事要求之標準作業程序增訂案 4. 取得或處分資產作業處理程序修正案 5. 資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序修正案 6. 第四屆薪資報酬委員會委員異動 7. 和成中國有限公司申請背書保證案 8. 新申請王道銀行中期借款 決議結果：照案通過
108 年 03 月 26 日	1. 更動本公司之簽證會計師楊柳鋒案 2. 評估簽證會計師獨立性之情形 3. 承認本公司一百零七年度之財務報表 4. 本公司一百零八年股東常會召開日期、時間及地點 5. 內部控制制度有效性考核及提出「內部控制制度聲明書」 6. 受理股東書面提案日期 7. 修正董事會議事辦法 8. 補選董事案 9. 解除新任董事競業禁止之限制 10. 總經理薪酬案 11. 承認本公司107年度盈餘分配案 決議結果：照案通過

108 年 01 月 22 日	1.薪資報酬委員會決議之議案 2.108年上半年度銀行融資額度展期申請案 3.本公司申請合庫銀行中長期借款案 4.和成菲律賓股份有限公司申請背書保證案 5.本公司總經理異動事宜 6.107年董事會及功能性委員會績效評估 決議結果：照案通過
-----------------	--