

董事會之重要決議

日期	重要決議事項
109年11月10日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一百零九年度第三季之財務報告 2. 110年度內部稽核計畫 3. 110年度營運計畫 4. 本公司申請凱基銀行信用融資額度案 5. 和成中國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 7. 功能委員會組織規程修正案 <p>決議結果：照案通過</p>
109年08月11日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一百零九年度第二季之財務報表 2. 109年下半年度銀行融資額度展期申請案 3. 菲律賓和成股份有限公司申請背書保證案 4. 和隆興業股份有限公司申請背書保證案 <p>決議結果：照案通過</p>
109年05月12日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認109年度第一季之財務報表 2. 承認108年度之營業報告書 3. 承認108年度盈餘分配案 4. 審議108年度員工及董事酬勞分配案 5. 研發主管異動案 6. 和成中國有限公司申請背書保證案 <p>決議結果：照案通過</p>
109年03月24日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 108年董事會及功能性委員會績效評估 2. 評估簽證會計師獨立性之情形 3. 承認本公司一百零八年度之財務報表 4. 本公司一百零九年股東常會開會議程 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. 修訂內部控制作業程序 8. 經理人薪酬案 9. 修訂董事選舉辦法 10. 修訂議事規則 <p>決議結果：照案通過</p>
109年01月07日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 108年度董事報酬及經理人年終獎金案 2. 公司章程部份條文修正案 3. 109年上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. 和成菲律賓股份有限公司申請背書保證案 6. 本公司總經理異動事宜 <p>決議結果：照案通過</p>