

日 期	重要決議事項
110 年 11 月 09 日	1.本公司 110 年度第 3 季之財務報表 2.111 年度內部稽核計畫 3.111 年度營運計劃 4.111 年上半年度銀行融資額度展期申請案 決議結果：全體出席董事同意通過
110 年 08 月 10 日	1.本公司 110 年度第 2 季之財務報表 2.110 年下半年度銀行融資額度展期申請案 3.和成菲律賓股份有限公司申請背書保證案 4.委任第五屆薪資報酬委員會案 決議結果： 議案 4 除上述獨立董事因利害關係迴避外，其餘出席董事皆同意通過議案。其餘議案全體出席董事同意通過。
110 年 07 月 09 日	選任董事長 決議結果：全體出席董事一致選任邱立堅董事擔任董事長
110 年 06 月 21 日	變更本公司 110 年股東常會開會日期 決議結果：全體出席董事同意通過
110 年 05 月 13 日	1.承認 110 年度第一季之財務報表 2.承認 109 年度之營業報告書 3.承認 109 年度盈餘分配案 4.審議 109 年度員工及董事酬勞分配案 5.設置公司治理主管案 6.更動本公司 110 年股東常會董事候選人案 7.和成中國有限公司申請背書保證案 8.和成菲律賓股份有限公司背書保證金額異動案 9.110 年股東常會股東提案審查 10.110 年股東常會議程增列事項 決議結果： 議案 4 除上述董事因利害關係迴避外，其餘出席董事皆同意通過議案。其餘議案全體出席董事同意通過。

日 期	重要決議事項
110 年 03 月 23 日	1.評估簽證會計師獨立性之情形 2.承認本公司 109 年度之財務報表 3.本公司 110 年股東常會開會議程 4.內部控制制度有效性考核及提出「內部控制制度聲明書」 5.受理股東書面提案日期 6.提名本公司 110 年股東常會董事候選人案 7.受理 110 年股東常會董事候選人之提名期間 8.改選董事案 9.解除新任董事競業禁止之限制 10.修訂董事選舉辦法 11.修訂股東會議事規則 決議結果：全體出席董事同意通過
110 年 01 月 12 日	1.109 年度董事報酬及經理人年終獎金案 2.修訂董事會績效評估辦法 3.110 年上半年度銀行融資額度展期申請案 4.和成菲律賓股份有限公司申請背書保證案 5.捐贈財團法人和成文教基金會案 決議結果： 議案 1、5 除上述董事因利害關係迴避外，其餘出席董事皆同意通過議案。其餘議案全體出席董事同意通過。