

第九屆 第三次	2019.01.17	本公司擬對和運(上海)商業保理有限公司與其往來銀行之融資 背書保證案。
第九屆 第四次	2019.03.19	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 107 年度員工酬勞分派案。</li> <li>2. 107 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>3. 107 年度盈餘分配案。</li> <li>4. 本公司擬申請股票上市案。</li> <li>5. 本公司為配合初次上市新股承銷相關法規，擬請原股東放棄優先認購上市前辦理現金增資認股權利案。</li> <li>6. 公司章程修訂案。</li> <li>7. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。</li> <li>8. 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。</li> <li>9. 會計制度修訂案。</li> <li>10. 公司治理相關規章之訂立案。</li> <li>11. 本公司公司治理主管任用案。</li> <li>12. 簽證會計師之委任案。</li> <li>13. 本公司財務報告編制能力自行評估案。</li> <li>14. 召開股東常會案。</li> <li>15. 內部控制制度聲明書案。</li> </ol>
第九屆 第五次	2019.05.06	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 108 年第一季合併財務報告案。</li> <li>2. 108 年第二次稽核業務報告。</li> <li>3. 辦理融資性租賃業務事業防制洗錢及打擊資恐計畫—政策篇訂立案。</li> <li>4. 防制洗錢及打擊資恐專責人員任用案。</li> <li>5. 解除董事競業禁止限制案。</li> <li>6. 107 年經理人績效獎金及員工酬勞案。</li> </ol>
第九屆 第六次	2019.06.25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 為申請股票上市，委由主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售案。</li> <li>2. 申請股票上市財務預測案。</li> <li>3. 擬通過公司治理自評報告案。</li> <li>4. 處理董事要求之標準作業程序訂立案。</li> <li>5. 擬通過出具內部控制制度聲明書案。</li> </ol>
第九屆 第七次	2019.08.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 補選二席獨立董事案。</li> <li>2. 受理獨立董事候選人提名之作業流程案。</li> <li>3. 解除董事競業行為之限制案。</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. 召集 108 年第一次股東臨時會案。</li> <li>5. 108 年度經理人調薪案。</li> </ol>
第九屆 第八次	2019.08.30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 審查本公司股東所提名之獨立董事候選人名單。</li> <li>2. 提名獨立董事候選人案。</li> <li>3. 補選任二席獨立董事之報酬案。</li> </ol>
第九屆 第九次	2019.09.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 申請股票上市財務預測案。</li> <li>2. 通過公司治理自評報告案。</li> <li>3. 委任薪酬委員案。</li> <li>4. 通過出具內部控制制度聲明書。</li> </ol>
第九屆 第十次	2019.10.31	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司擬辦理現金增資發行新股以供本公司股票初次上市前公開承銷案。</li> <li>2. 本公司 108 年現金增資員工認股辦法訂立案。</li> <li>3. 本公司 108 年度經理人之現金增資發行新股員工認股案。</li> </ol>
第九屆 第十一次	2019.12.17	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2020 年度預算案。</li> <li>2. 本公司董事會績效評估辦法修訂案。</li> <li>3. 2020 年度稽核計畫案。</li> </ol>