

<p>第九屆 第十九次</p>	<p>2021.01.28</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 簽證會計師之委任暨獨立性及適任性評估案。</li> <li>2. 總公司辦公場所購置案。</li> <li>3. 擬發行無擔保普通公司債案。</li> <li>4. 本公司擬對和雲行動服務股份有限公司與其往來銀行之融資出具支持函 ( LOS ) 案。</li> <li>5. 本公司擬對和運國際租賃有限公司與其往來銀行之融資出具支持函 ( LOS ) 案。</li> </ol>
<p>第九屆 第二十次</p>	<p>2021.03.15</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 109 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 109 年度員工酬勞分派案。</li> <li>3. 109 年度盈餘分配案。</li> <li>4. 股東會議事規則修訂案。</li> <li>5. 董事選舉辦法修訂案。</li> <li>6. 全面改選董事案。</li> <li>7. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。</li> <li>8. 召集股東常會案。</li> <li>9. 顧問聘任案。</li> <li>10. 放棄認購和泰移動現金增資案。</li> <li>11. 本公司擬對和雲行動服務股份有限公司與其往來銀行之融資出具支持函(LOS)案。</li> <li>12. 本公司擬對和運國際租賃有限公司與其往來銀行之融資出具支持函(LOS)案。</li> <li>13. 本公司擬對和運國際租賃有限公司與其往來銀行之融資背書保證案。</li> <li>14. 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。</li> <li>15. 內部控制制度聲明書案。</li> <li>16. 辦理融資性租賃業務-全面性洗錢及資恐風險評估報告。</li> </ol>
<p>第九屆 第二十一次</p>	<p>2021.05.06</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過董事候選人名單案。</li> <li>2. 解除第十屆新任董事競業行為之限制案。</li> <li>3. 第十屆董事報酬案。</li> <li>4. 109 年經理人績效獎金及員工酬勞案。</li> <li>5. 籌組海外聯貸案。</li> <li>6. 本公司擬對和運國際租賃有限公司與其往來銀行之融資出具支持函(LOS)案。</li> <li>7. 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出具支持函(LOS)案。</li> <li>8. 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。</li> <li>9. 內部控制制度修訂案。</li> </ol>

第九屆 第二十二次	2021.06.22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 重新訂定 110 年股東常會相關事宜案。</li> <li>2. 解除經理人競業禁止案。</li> <li>3. 顧問終止聘任案。</li> </ol>
第十屆 第一次	2021.07.22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選舉董事長。</li> <li>2. 委任薪酬委員案。</li> </ol>
第十屆 第二次	2021.08.05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司擬對和運國際租賃有限公司與其往來銀行之融資出具支持函(LOS)案。</li> <li>2. 110 年度經理人調薪案。</li> </ol>
第十屆 第三次	2021.09.17	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬成立子公司經營重車分期業務投資案。</li> <li>2. 設置「風險管理委員會」案。</li> <li>3. 設置「ESG 永續經營委員會」案。</li> <li>4. 董事及經理人擔任功能性委員會委員領取出席費案。</li> <li>5. 印信管理使用辦法修訂案。</li> </ol>
第十屆 第四次	2021.11.04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 「風險管理政策」修訂案。</li> <li>2. 解除經理人競業禁止案。</li> <li>3. 人事案。</li> <li>4. 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。</li> <li>5. 本公司擬對和運國際租賃有限公司與其往來銀行之融資出具支持函(LOS)案。</li> </ol>
第十屆 第五次	2021.11.30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 總公司辦公場所購置案。</li> </ol>
第十屆 第六次	2021.12.22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2022 年度預算案。</li> <li>2. 2022 年度稽核計畫案。</li> <li>3. 擬成立子公司經營太陽能業務投資案。</li> <li>4. 人事案。</li> <li>5. 擬籌組免保證商業本票聯合承銷案。</li> <li>6. 擬發行國內有擔保普通公司債案。</li> <li>7. 本公司擬資金貸與子公司和勁企業股份有限公司案。</li> <li>8. 本公司擬對和勁企業股份有限公司與其往來銀行之融資背書保證案。</li> <li>9. 本公司擬對和運國際租賃有限公司與其往來銀行之融資出具支持函(LOS)案。</li> <li>10. 本公司擬對和雲行動服務股份有限公司與其往來銀行之融資出具支持函 ( LOS ) 案。</li> </ol>