

第九屆 第十二次	2020.01.13	<ol style="list-style-type: none"> 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。 2. 本公司往來之金融單位授信額度案。
第九屆 第十三次	2020.03.18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 108 年度營業報告書及財務報表案。 2. 108 年度員工酬勞分派案。 3. 108 年度盈餘分配案。 4. 本公司參與認購和雲行動服務股份有限公司現金增資案。 5. 簽證會計師之委任暨獨立性及適任性評估案。 6. 公司治理相關規章修訂案。 7. 解除董事競業行為之限制案。 8. 召集股東常會案。 9. 擬發行無擔保普通公司債案。 10. 本公司擬對和運國際租賃有限公司與其往來銀行出具支持函 (LOS) 案。 11. 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。 12. 本公司 108 年度全面性洗錢及資恐風險評估報告暨金管會檢查局專案檢查報告。 13. 內部控制制度聲明書案。 14. 人事案。
第九屆 第十四次	2020.05.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司「公司章程」修訂案。 2. 內部控制制度增修案。 3. 解除董事競業行為之限制案。 4. 召集股東常會案。 5. 本公司擬向三菱日聯銀行名古屋營業本部申請融資額度案。 6. 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。 7. 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。 8. 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。 9. 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。 10. 108 年經理人績效獎金及員工酬勞案。
第九屆 第十五次	2020.06.24	本次無討論事項

<p>第九屆 第十六次</p>	<p>2020.08.06</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司參與認購和泰移動服務股份有限公司現金增資案。 2. 訂定「防制洗錢及打擊資恐計畫-作業程序」案。 3. 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。 4. 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。 5. 109 年度經理人調薪案。 6. 人事案。
<p>第九屆 第十七次</p>	<p>2020.11.11</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司治理相關規章修訂案。 2. 內部控制制度修訂案。 3. 向關係人租賃取得不動產使用權資產案。 4. 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。
<p>第九屆 第十八次</p>	<p>2020.12.17</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2021 年度預算案。 2. 2021 年度稽核計畫案。 3. 風險管理政策與程序訂定案。 4. 本公司財務主管及會計主管異動案。 5. 本公司公司治理主管異動案。 6. 本公司印鑑章保管人異動案。 7. 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。