

第十屆 第七次	2022.01.18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 薪資架構調整案。 2. 訂定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」。 3. 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。
第十屆 第八次	2022.03.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 110 年度營業報告書及財務報表案。 2. 110 年度員工酬勞分派案。 3. 110 年度盈餘分派案。 4. 本公司「公司章程」修訂案。 5. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 6. 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 7. 本公司「背書保證作業程序」修訂案。 8. 解除董事競業行為之限制案。 9. 廢止「董事長、副董事長退任慰勞金支給辦法」案。 10. 召集股東常會案。 11. 解除經理人競業禁止案。 12. 內部控制制度聲明書案。 13. 簽證會計師之委任暨獨立性及適任性評估案。 14. 變更公司所在地案。 15. 向關係人提前終止租賃不動產使用權資產案。 16. 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。 17. 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。 18. 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。 19. 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。
第十屆 第九次	2022.05.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 111 年第一季合併財務報表案。 2. 110 年經理人績效獎金及員工酬勞案。 3. 擬籌組聯合授信案。 4. 擬籌措海外借款案。 5. 擬發行普通公司債案。 6. 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。 7. 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。 8. 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

		<p>函(LOS)案。</p> <p>9. 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。</p> <p>10. 內部控制制度修訂案。</p> <p>11. 變更防制洗錢及打擊資恐專責人員。</p>
第十屆第十次	2022.06.23	<p>1. 2022 年度預算修正案。</p> <p>2. 擬辦理現金增資發行甲種特別股案。</p> <p>3. 「企業社會責任實務守則」修正案。</p>
第十屆第十一次	2022.08.04	<p>1. 111 年第二季合併財務報表案。</p> <p>2. 甲種特別股現金增資基準日訂立案。</p> <p>3. 111 年度現金增資發行甲種特別股員工認股辦法訂立案。</p> <p>4. 111 年度經理人之現金增資發行甲種特別股員工認股案。</p> <p>5. 擬對和潤電能股份有限公司與其往來銀行之融資背書保證案。</p> <p>6. 本公司擬資金貸與子公司和潤電能股份有限公司案。</p> <p>7. 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。</p> <p>8. 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>
第十屆第十二次	2022.08.26	<p>1. 擬辦理新北市辦公場所購置案。</p> <p>2. 本公司擬發行國內有擔保普通公司債案。</p> <p>3. 本公司擬籌組聯合授信案。</p> <p>4. 本公司擬籌措海外借款案。</p> <p>5. 111 年度經理人調薪案。</p> <p>6. 本公司「風險管理政策」修訂案。</p> <p>7. 本公司「公司治理實務守則」修訂案。</p> <p>8. 本公司「內部重大資訊處理作業程序」修訂案。</p>
第十屆第十三次	2022.09.23	<p>1. 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。</p> <p>2. 擬對和勁企業股份有限公司與其往來銀行之融資出具支持函 (LOS) 案。</p> <p>3. 擬對和潤電能股份有限公司與其往來銀行之融資出具支持函 (LOS) 案。</p>
第十屆第十四次	2022.11.03	<p>1. 111 年第三季合併財務報表案。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 擬對和運國際融資租賃有限公司與其往來銀行之融資出具</p>

		支持函(LOS)案。 4. 委任薪資報酬委員案。 5. 委任風險管理委員案。
第十屆 第十五次	2022.12.21	1. 2023 年度預算案 2. 2023 年度稽核計畫案 3. 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 4. 擬資金貸與子公司和勁企業股份有限公司案