

<p>第十屆 第十六次</p>	<p>2023.01.16</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 簽證會計師之委任暨獨立性及適任性評估案 2. 人事案 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. 擬對和運國際融資租賃有限公司與其往來銀行之融資出具支持函(LOS)案 5. 擬對威電儲能科技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 第十七次</p>	<p>2023.03.09</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 111 年度營業報告書及財務報表案 2. 111 年度員工酬勞分派案 3. 111 年度盈餘分派案 4. 盈餘轉增資發行新股案 5. 本公司「公司章程」修訂案 6. 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案 7. 補選一席獨立董事案 8. 除董事競業行為限制案 9. 召集 112 年股東常會相關事宜案 10. 解除經理人競業禁止案 11. 內部控制制度聲明書案 12. 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 13. 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 14. 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 15. 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 16. 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支持函(LOS)案 17. 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>第十屆 第十八次</p>	<p>2023.05.04</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 112 年第一季合併財務報表案 2. 人事案 3. 新北市辦公場所購置案 4. 本公司參與認購和勁企業股份有限公司現金增資案 5. 擬取得柬埔寨 Ly Hour Leasing PLC(李華租賃)部分股權案 6. 擬辦理現金增資發行乙種特別股案

		<ul style="list-style-type: none"> 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 9. 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支持函(LOS)案 10. 內部控制制度修正案 11. 公司治理相關規章修訂案
第十屆 第十九次	2023.05.31	<ul style="list-style-type: none"> 1. 111 年經理人績效獎金及員工酬勞案 2. 盈餘轉增資發行新股案 3. 訂定除息、除權暨盈餘轉增資發行新股基準日案 4. 委任風險管理委員案
第十屆 第二十次	2023.08.03	<ul style="list-style-type: none"> 1. 112 年第二季合併財務報表案 2. 112 年度現金增資發行乙種特別股員工認股辦法訂立案 3. 112 年度經理人之現金增資發行乙種特別股員工認股案 4. 112 年度經理人調薪案 5. 董事長報酬案 6. 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 7. 擬發行普通公司債案 8. 擬籌措海外借款案 9. 擬籌組聯合授信案 10. 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 11. 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支持函(LOS)案
第十屆 第二十一次	2023.11.08	<ul style="list-style-type: none"> 1. 112 年第三季合併財務報表案 2. 擬成立子公司經營企業金融業務案 3. 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 4. 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
第十屆 第二十二次	2023.12.14	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2024 年度預算案 2. 2024 年度稽核計畫案 3. 薪資結構調整案 4. 人事案 5. 向關係人租賃取得不動產使用權資產案

		<ol style="list-style-type: none">6. 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7. 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支持函(LOS)案8. 本公司「背書保證作業程序」修訂案9. 公司治理相關規章修訂案
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------