

<p>第 10 屆 第 23 次</p>	<p>2024.01.24</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. 人事案</li> <li>3. 擬實施員工持股信託案</li> <li>4. 擬籌措海外借款案</li> <li>5. 擬對和潤電能股份有限公司與其往來金融機構之額度背書保證案</li> <li>6. 擬對和運(上海)商業保理有限公司與其往來金融機構之額度背書保證案</li> <li>7. 擬對盛陽綠能、承躍科技及宏陽能源與其往來金融機構之融資出具支持函(LOS)案</li> <li>8. 擬對和運國際融資租賃有限公司與其往來金融機構之融資出具支持函(LOS)案</li> </ol>
<p>第 10 屆 第 24 次</p>	<p>2024.03.12</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 112 年度營業報告書及財務報表案</li> <li>2. 112 年度員工酬勞分派案</li> <li>3. 112 年度盈餘分派案</li> <li>4. 盈餘轉增資發行新股案</li> <li>5. 本公司「公司章程」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限制案</li> <li>8. 召集 113 年股東常會相關事宜案</li> <li>9. 解除經理人競業禁止案</li> <li>10. 內部控制制度聲明書案</li> <li>11. 擬出售國內不動產予關係人案</li> <li>12. 擬對和運(上海)商業保理有限公司與其往來金融機構之融資背書保證案</li> <li>13. 擬對和勁企業股份有限公司與其往來金融機構之融資出具支持函(LOS)案</li> <li>14. 擬對和潤電能股份有限公司與其往來金融機構之融資出具支持函(LOS)案</li> <li>15. 擬對和運國際融資租賃有限公司與其往來金融機構之融資出具支持函(LOS)案</li> <li>16. 公司治理相關規章修訂案</li> </ol>
<p>第 10 屆 第 25 次</p>	<p>2024.05.08</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2024 年第 1 季合併財務報表案</li> <li>2. 2023 年經理人績效獎金及員工酬勞案</li> <li>3. 擬對和運(上海)商業保理有限公司與其往來金融機構之額度背書保證案</li> <li>4. 擬對和勁企業股份有限公司與其往來金融機構之融資出具</li> </ol>

		支持函(LOS)案 5. 擬對和潤電能股份有限公司與其往來金融機構之融資出具支持函(LOS)案 6. 擬對和運國際融資租賃有限公司與其往來金融機構之融資出具支持函(LOS)案 7. 內部控制制度修訂案(一) 8. 內部控制制度修訂案(二) 9. 變更防制洗錢及打擊資恐專責人員
第 11 屆 第 1 次	2024.05.29	1. 選舉董事長案
第 11 屆 第 2 次	2024.06.13	1. 2024 年預算調整案 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. 向關係人租賃取得不動產使用權資產案 5. 擬對和潤興業股份有限公司與其往來金融機構之額度背書保證案 6. 擬對和勁企業股份有限公司與其往來金融機構之融資出具支持函(LOS)案 7. 擬對和潤電能股份有限公司與其往來金融機構之融資出具支持函(LOS)案 8. 本公司財務主管異動案 9. 委任薪資報酬委員案 10. 委任風險管理委員案 11. 委任 ESG 永續經營委員案 12. 2023 年度永續報告書編製發行案 13. 變更經濟部印鑑章保管人案
第 11 屆 第 3 次	2024.06.28	1. 第十一屆董事報酬案 2. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案 3. 本公司「背書保證作業程序」修訂案
第 11 屆 第 4 次	2024.08.08	1. 2024 年第 2 季合併財務報表案 2. 2024 年度經理人調薪案 3. 擬參與和潤電能股份有限公司現金增資案 4. 擬對和潤電能股份有限公司與其往來金融機構之額度背書保證案 5. 擬對和潤興業股份有限公司與其往來金融機構之額度背書保證案 6. 擬對和勁企業股份有限公司與其往來金融機構之額度出具

		<p>支持函(LOS)案</p> <p>7. 擬對和運國際融資租賃有限公司與其往來金融機構之額度出具支持函(LOS)案</p> <p>8. 內部控制制度修訂案</p> <p>9. 變更防制洗錢及打擊資恐專責人員</p> <p>10. 「永續發展實務守則」修訂案</p> <p>11. 「ESG 永續經營委員會組織規程」修訂案</p> <p>12. 「永續金融政策」訂立案</p> <p>13. 「普惠金融政策」訂立案</p> <p>14. 「稅務治理政策」訂立案</p>
第 11 屆 第 5 次	2024.08.20	<p>1. 本公司擬處分重要子公司-和雲行動服務股份有限公司股權案</p> <p>2. 本公司公司治理主管異動案</p>
第 11 屆 第 6 次	2024.11.07	<p>1. 2024 年第 3 季合併財務報表案</p> <p>2. 擬對和潤興業股份有限公司與其往來金融機構之額度背書保證案</p> <p>3. 擬對和運(上海)商業保理有限公司與其往來金融機構之額度背書保證案</p> <p>4. 擬發行普通公司債案</p> <p>5. 擬籌措海外借款案</p> <p>6. 擬對和勁企業股份有限公司與其往來金融機構之額度出具支持函(LOS)案</p> <p>7. 擬對和潤電能股份有限公司與其往來金融機構之額度出具支持函(LOS)案</p> <p>8. 擬對和運國際融資租賃有限公司與其往來金融機構之額度出具支持函(LOS)案</p> <p>9. 「永續報告書編制及驗證作業程序」修訂案</p>
第 11 屆 第 7 次	2024.12.17	<p>1. 2025 年度預算案</p> <p>2. 2025 年度稽核計畫案</p> <p>3. 簽證會計師之委任暨獨立性及適任性評估案</p> <p>4. 擬對和潤電能股份有限公司與其往來金融機構之額度背書保證案</p> <p>5. 擬對和運國際融資租賃有限公司與其往來金融機構之額度出具支持函(LOS)案</p>