

第 11 屆 第 8 次	2025.01.14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 向關係人提前終止租賃不動產使用權資產案 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 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 4. 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 5. 公司治理相關規章修訂案
第 11 屆 第 9 次	2025.03.06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2024 年度營業報告書及財務報表案 2. 2024 年度員工酬勞分派案 3. 2024 年度盈餘分派案 4. 本公司「公司章程」修訂案 5. 解除董事競業行為限制案 6. 召集 2025 年股東常會相關事宜案 7. 解除經理人競業禁止案 8. 人事案 9. 本公司內部稽核主管異動案 10. 內部控制制度修訂案 11. 內部控制制度聲明書案 12. 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 13. 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 14. 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
第 11 屆 第 10 次	2025.05.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2025 年第 1 季合併財務報表案 2. 2024 年經理人績效獎金及員工酬勞案 3. 擬對和潤興業(股)公司與其往來金融機構之額度背書保證案 4. 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 5. 擬對和勁企業(股)公司與其往來金融機構之額度出具支持函(LOS)案 6. 擬對和潤電能(股)公司與其往來金融機構之額度出具支持函(LOS)案 7. 擬對和運國際融資租賃有限公司與其往來金融機構之額度出具支持函(LOS)案 8. 2024 年度永續報告書編製發行案

		9. 「公平待客原則」訂立案
第 11 屆 第 11 次	2025.08.05	1. 2025 年第 2 季合併財務報表案 2. 2025 年度經理人暨全公司員工調薪案 3. 人事案 4. 擬籌組聯合授信案 5. 擬對和潤興業(股)公司與其往來金融機構之額度背書保證案 6. 擬對和潤電能(股)公司與其往來金融機構之額度背書保證案 7. 擬對和勁企業(股)公司與其往來金融機構之額度出具支持函(LOS)案 8. 擬對和潤興業(股)公司與其往來金融機構之額度出具支持函(LOS)案 9. 擬對和潤電能(股)公司與其往來金融機構之額度出具支持函(LOS)案 10. 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 11. 公司治理相關規章修訂案
第 11 屆 第 12 次	2025.08.20	1. 擬取得柬埔寨 HFC (Cambodia) Microfinance Plc 部分股權案
第 11 屆 第 13 次	2025.10.14	1. 推選董事長案 2. 委任 ESG 永續經營委員案
第 11 屆 第 14 次	2025.11.06	1. 2025 年第 3 季合併財務報表案 2. 擬發行普通公司債案 3. 擬對和潤電能(股)公司與其往來金融機構之額度背書保證案 4. 擬對和勁企業(股)公司與其往來金融機構之額度出具支持函(LOS)案 5. 擬對和潤興業(股)公司與其往來金融機構之額度出具支持函(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額度出具支持函(LOS)案 7. 內部控制制度修訂案
第 11 屆 第 15 次	2025.11.27	1. 擬投資泰國上市財務公司股權案
第 11 屆 第 16 次	2025.12.11	1. 本公司內部稽核主管異動案 2. 變更防制洗錢及打擊資恐專責人員

		<div>3. 2026 年度預算案</div> <div>4. 2026 年度稽核計畫案</div> <div>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</div> <div>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</div> <div>7. 擬對和潤興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</div> <div>8. 擬投資泰國上市財務公司股權案</div>
--	--	---