

<p>第 11 屆 第 17 次</p>	<p>2026.01.22</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 企金業務審核權限修訂案 2. 簽證會計師之委任暨獨立性及適任性評估案 3. 「顧問聘任辦法」訂定案 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
<p>第 11 屆 第 18 次</p>	<p>2026.03.05</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2025 年度營業報告書及財務報表案 2. 2025 年度員工酬勞分派案 3. 2025 年度盈餘分派案 4. 盈餘轉增資發行新股案 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「資金貸與他人作業程序」修訂案 8. 本公司「背書保證作業程序」修訂案 9. 解除董事競業行為限制案 10. 召集 2026 年股東常會相關事宜案 11. 解除經理人競業禁止案 12. 內部控制制度修訂案 13. 內部控制制度聲明書案 14. 本公司顧問聘任案 15. 擬籌措海外借款案 16. 擬籌組聯合授信案 17. 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 18. 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 19. 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 20. 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 21. 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>第 11 屆 第 19 次</p>	<p>2026.05.07</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2026 年第 1 季合併財務報表案 2. 2025 年經理人績效獎金及員工酬勞案 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. 擬對和勁企業(股)公司與其往來金融機構之額度出具支持函(LOS)案

		<ol style="list-style-type: none"> 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 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 9. 2025 年度永續報告書編製發行案
第 11 屆 第 20 次	2026.05.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 盈餘轉增資發行新股案 2. 訂定除息、除權暨盈餘轉增資發行新股基準日案 3. 擬對愷蘭電力(股)公司、神合興開發(股)公司與其往來金融機構之額度出具支持函(LOS)案