

107 年度董事會重要決議事項

會議種類	會議日期	重要決議
董事會	107/03/22	1. 本公司 107 年度股東常會時間、地點及會議程序案。 2. 本公司 106 年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告審議案。 3. 出具 106 年度內部控制制度聲明書案。 4. 擬定本公司 106 年度盈餘分配案。 5. 本公司擬發放 106 年度董事酬勞及員工酬勞案。 6. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。 7. 本公司「董事會議事規則」部分條文修訂案。 8. 本公司擬運用適當之衍生性金融商品交易工具規避匯率風險案。 9. 日盛銀行、王道銀行、永豐銀行、台新銀行、兆豐銀行、台灣銀行、安泰銀行、元大銀行、台北富邦銀行融資授信額度申請案。 10. 本公司對子公司和旺汽車部件(淮安)有限公司資金貸與額度申請案。
董事會	107/05/11	1. 凱基銀行、華泰銀行融資授信額度申請案。 2. 本公司擬增加對子公司 CAPTAIN HOLDING CO., LTD. 投資，並間接投資孫公司和旺汽車部件(淮安)有限公司投資案。
董事會	107/06/12	1. 國泰世華銀行、華南銀行、泰國盤谷銀行融資授信額度申請案。 2. 本公司訂定 106 年度盈餘分派除息基準日案。
股東常會	107/06/12	報告事項：
		1. 106 年度營業報告。 2. 審計委員會審查 106 年度決算表冊報告。 3. 106 年度員工酬勞及董監事酬勞分配報告。 4. 修訂「董事會議事規則」報告。 5. 修訂「誠信經營守則」報告。 6. 修訂「道德行為準則」報告。 7. 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
		承認事項：
		1. 提請承認 106 年度決算表冊案。 2. 提請承認 106 年度盈餘分配案。
		討論事項：
		本公司「公司章程」部分條文修訂案。
董事會	107/08/09	1. 國泰世華銀行、第一銀行、彰化銀行、日盛銀行、新光銀行、花旗銀行融資授信額度申請案。 2. 本公司薪酬委員會乙員選任案。 3. 本公司擬資金貸與供應商永晉冠金屬(股)公司案。

董事會	107/11/07	1. 台中銀行、陽信銀行、玉山銀行、上海銀行融資授信額度申請案。 2. 本公司成立和大教育訓練中心案。 3. 本公司擬增加對子公司 CAPTAIN HOLDING CO., LTD 投資，並間接對孫公司和旺汽車部件(淮安)有限公司之增資或借貸案。
董事會	107/12/06	1. 高雄銀行、瑞穗銀行、土地銀行、中華票券、兆豐票券融資授信額度申請案。 2. 薪酬委員會提本公司經理人員工酬勞暨獎金發放案。 3. 薪酬委員會提本公司之適用經理人變更及薪酬計畫案。 4. 本公司 107 年度營運計畫預算損益案。 5. 本公司 107 年度稽核計畫案。 6. 本公司簽證會計師獨立性評估案。