

108 年度董事會重要決議事項

會議日期	會議種類	重要決議
108/03/21	董事會	1. 一百零八年度股東常會時間、地點及會議程序案。 2. 一百零七年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告審議案。 3. 出具一百零七年度內部控制制度聲明書案。 4. 擬定一百零七年度盈餘分配案。 5. 擬發放一百零七年度董事酬勞及員工酬勞案。 6. 補選獨立董事乙名案。 7. 一百零八年度運用衍生性金融商品交易工具規避匯率風險之適當案。 8. 銀行聯貸增貸申請案 9. 向金融機構融資授信額度申請案。 10. 取得或處分資產處理程序部份條文修訂案。 11. 資金貸與他人作業程序部份條文修訂案。 12. 背書保證施行辦法部份條文修訂案。 13. 擬購入仟鑽股份有限公司不動產評估案。 14. 適用經理人變更及薪酬計劃案。 <u>後續執行情形：</u> 1. 一百零六年十一月七日董事會決議增加對子公司 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。 (1) 和旺汽車部件(淮安)有限公司因營業擴大需增購機器設備及充實營運資金，擬增資或借貸美金四百萬元。 (2) 經濟部投資審議委員會於一百零八年一月三十日核准，已對和旺公司增資美元二百萬元。 (3) 已於一百零八年三月底增貸和旺公司美元二百萬元。
108/04/03	臨時董事會	本公司為因應中長期營業成長需求擬購入不動產案(大雅區中清路四段800號土地及建物)。
108/05/08	董事會	1. 向金融機構融資授信額度申請案。 2. 擬對孫公司和旺汽車部件(淮安)有限公司資金貸與案。 3. 擬購入仟鑽(股)公司土地及不動產案。 <u>後續執行情形：</u> 一百零八年四月三日董事會決議購入大雅區中清路四段800號不動產案，已於一百零八年四月二十五日完成過戶。。
108/06/12	董事會	1. 向金融機構融資授信額度申請案。 2. 訂定民國一百零七年度盈餘分派除息基準日案。 3. 訂定處理董事要求之標準作業程序。 <u>後續執行情形：</u> 一百零八年五月八日董事會決議因應辦理和大集團及關係企業教育訓練事宜培育人才，擬購入土地及不動產案，已於一百零八年五月二十一日完成過戶。
108/06/12	股東常會	報告事項：

108 年度董事會重要決議事項

會議日期	會議種類	重要決議
		1. 一百零七年度營業報告。 2. 審計委員會審查一百零七年度決算表冊報告。 3. 一百零七年度員工酬勞及董監事酬勞分配報告。 <u>後續執行情形：</u> 一百零七年度員工酬勞及董監事酬勞經股東會通過後於一百零八年八月十二日發放。
		<u>承認事項：</u> 1. 提請承認一百零七年度營業報告書及決算表冊案。 2. 提請承認一百零七年度盈餘分配案。 <u>後續執行情形：</u> 一百零七年度盈餘分配案經股東會通過後於一百零八年七月三十日委由股務代理部元富證券以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放。
		<u>討論事項：</u> 1. 取得或處分資產處理程序部分條文修訂案。 2. 資金貸與他人作業程序部分條文修訂案。 3. 背書保證施行辦法部分條文修訂案。
		<u>選舉事項：</u> 補選獨立董事乙名。
108/08/08	董事會	1. 向金融機構融資授信額度申請案。 2. 擬對孫公司和旺汽車部件(淮安)有限公司提供背書保證申請案。 3. 擬對供應商永晉冠金屬(股)公司資金貸與案。 4. 擬興建嘉義三期廠房及員工宿舍投資案。
108/11/07	董事會	1. 本公司向金融機構融資授信額度申請案。 2. 本公司擬對供應商建利實業(股)公司資金貸與案。
108/12/19	董事會	1. 向金融機構融資授信額度申請案。 2. 經理人員工酬勞暨獎金發放案。 3. 一百零九年度營運計畫預算損益案。 4. 一百零九年度稽核計畫案。 5. 簽證會計師獨立性評估案。 6. 擬機械事業部門移轉至子公司聚大智能科技(股)公司分割案。 <u>後續執行情形：</u> 一百零八年八月八日董事會決議興建嘉義大埔美精密機械園區(大工一段 91 地號)三期廠房，本案工程於一百零八年七月二十六日取得建築執照，截至一百零八年十二月一日累計工程進度 23.39%，工程進度包含廠房及宿舍區地基工程，全案預計於一百零九年十二月底完成取得使用執照。