

會議日期	會議種類	重要決議
2025/03/13	董事會	1. 本公司 113 年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告審議案。 2. 本公司出具 113 年度內部控制制度聲明書案。 3. 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估。 4. 本公司簽證會計師變更案。 5. 本公司 113 年度盈餘分配案。 6. 本公司民國 113 年現金股利分派案。 7. 本公司海外子公司盈餘不分配案。 8. 本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 9. 本公司基層員工的定義及範圍暨公司章程修訂案。 10. 本公司「核決權限表」修訂案。 11. 擬訂定本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」案。 12. 擬修訂本公司「關係人交易之管理辦法」案。 13. 本公司 114 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。 14. 本公司向金融機構融資授信額度申請案。 15. 本公司聯合授信貸款合約重組案。 16. 本公司之適用經理人變更及薪酬計劃案。 17. 本公司補選暨審查獨立董事乙名案。 18. 本公司 114 年度股東常會時間、地點及會議程序案。 <u>決議情形：</u> 獨立董事出席情形：闕銘富董事、劉政淮董事、莊柏年董事皆出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。
2025/04/09	臨時董事會	本公司為維護公司信用及股東權益，擬買回本公司股份案。 <u>決議情形：</u> 獨立董事出席情形：闕銘富董事、劉政淮董事、莊柏年董事皆出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。
2025/05/08	董事會	1. 本公司 114 年第 1 季合併財務報告案。 2. 本公司向金融機構融資授信額度申請案。 3. 本公司擬對供應商永晉冠金屬(股)公司資金貸與案。 4. 本公司擬對供應商永寶利實業(股)公司資金貸與案。 5. 本公司嘉義大埔美園區二期社區土地合建分售案。 <u>決議情形：</u> 獨立董事出席情形：劉政淮董事、莊柏年董事出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。

會議日期	會議種類	重要決議
		決議結果：全體出席董事同意通過。
2025/06/10	臨時董事會	大陸孫公司和旺汽車部件(淮安)有限公司資本金到位投資案。 <u>決議情形：</u> 獨立董事出席情形：闕銘富董事、劉政淮董事、莊柏年董事皆出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。
2025/06/10	股東常會	報告事項： 1. 113 年度營業報告。 2. 審計委員會審查 113 年度決算表冊報告。 3. 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。 4. 113 年度個別董事酬金報告案 5. 113 年度盈餘分派現金股利情形報告。 6. 本公司對外背書保證及資金貸與他人情形報告。 7. 國內第四次無擔保轉換公司債轉換情形報告。 <u>後續執行情形：</u> 113 度員工酬勞董事酬勞經董事會通過後於 114 年 5 月 15 日發放。 113 年度盈餘分配案經董事會通過後於 114 年 5 月 15 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。 承認事項： 1. 提請承認 113 年度決算表冊案。 2. 提請承認 113 年度盈餘分配案。 討論事項一： 1. 本公司「公司章程」部份條文修訂案。 選舉事項：本公司補選獨立董事乙名案。
2025/08/07	董事會	1. 本公司 114 年第 2 季合併財務報告案。 2. 本公司向金融機構融資授信額度申請案。 3. 本公司擬對孫公司和旺汽車部件(淮安)有限公司背書保證額度續約展期案。 4. 本公司擬對孫公司和旺汽車部件(淮安)有限公司資金貸與案。 5. 本公司擬對孫公司和旺汽車部件(淮安)有限公司提供美金定期存款擔保案。 6. 本公司 114 年第一次盈餘分配案。 7. 本公司 113 年度永續報告書編製案。 8. 本公司辦理註銷第四次買回庫藏股之股份暨訂定減資基準日案。 9. 本公司薪資報酬委員會委員委任案。 10. 本公司訂定「永續發展委員會組織規程」案。 11. 本公司訂定「提名委員會組織規程」案。 12. 本公司董事長請辭暨改選新任董事長案。

會議日期	會議種類	重要決議
		<u>決議情形：</u> 獨立董事出席情形：闕銘富董事、劉政淮董事、莊柏年董事、黃國書董事皆出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。
2025/11/06	董事會	1. 本公司 114 年第 3 季合併財務報告案。 2. 本公司向金融機構融資授信額度申請案。 3. 本公司擬對孫公司和旺汽車部件(淮安)有限公司背書保證額度續約展期案。 4. 本公司 115 年度稽核計劃案。 5. 本公司 115 年度營運計畫預算案。 6. 本公司增設會計主管之職務代理人案。 7. 本公司「董事酬勞及報酬管理辦法」部份條文修訂案。 8. 本公司「誠信經營守則」部份條文修訂案。 9. 本公司「公司治理實務守則」部份條文修訂案。 10. 本公司訂定「基層員工薪酬提撥管理辦法」案。 11. 本公司訂定「風險管理政策與程序」案。 12. 本公司設置風險管理委員會暨委員任命案。 13. 本公司設置提名委員會暨委員任命案。 14. 本公司設置永續發展委員會暨委員任命案。 15. 本公司擬於美國紐約州設立子公司案。 16. 本公司經理人員工酬勞暨獎金發放案。 17. 本公司之適用經理人變更及薪酬計劃案。 <u>決議情形：</u> 獨立董事出席情形：闕銘富董事、劉政淮董事、莊柏年董事、黃國書董事皆出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。