

和椿科技股份有限公司

106 年度董事会重要决议汇总表

日期	重要议案	决议结果
106.03.23	1. 一〇六年度营业计划书及营业目标案。	经主席征询全体出席董事同意通过。
	2. 薪资报酬委员会审议之民国一〇五年度董、监事酬劳分配案。	经主席征询全体出席董事同意通过。
	3. 一〇五年度营业报告书、个体财务报表及合并财务报表案。	经主席征询全体出席董事同意通过。
	4. 一〇五年度盈余分配表案。	经主席征询全体出席董事同意通过。
	5. 出具本公司一〇五年度「内部控制声明书」。	经主席征询全体出席董事同意通过。
	6. 选举第十四届董事及监察人案。	经主席征询全体出席董事同意通过。
	7. 提名独立董事候选人名单案。	经主席征询全体出席董事同意通过。
	8. 拟请股东会解除新任董事竞业禁止之限制案。	经主席征询全体出席董事同意通过。
	9. 拟修订本公司「申请暂停及恢复交易作业程序」案。	经主席征询全体出席董事同意通过。
	10. 本公司拟对 100%投资之孙公司和椿科技(昆山)有限公司提供背书保证人民币 1,100 万元案。	因业务所需, 本公司对孙公司和椿科技(昆山)有限公司提供保证人民币 1,100 万元, 经主席征询全体出席董事同意通过, 本案并授权董事长办理相关事宜。
	11. 拟透过第三地公司 AUROTEK SINGAPORE PTE LTD.(和椿新加坡)转投资大陆和椿科技(昆山)有限公司美金 450 万元案。	因应和椿科技(昆山)有限公司二期厂房完成后各营业项目推进, 拟透过第三地公司 AUROTEK SINGAPORE PTE LTD.转投资和椿科技(昆山)有限公司美金 450 万元案, 经主席征询全体出席董事同意通过, 本案并授权董事长办理相关事宜。
	12. 拟修订本公司『取得或处分资产处理程序』案。	经主席征询全体出席董事同意通过。
	13. 拟继续向金融机构申请额度展期案。	经主席征询全体出席董事同意通过。
	14. 订定召开本公司一〇六年股东常会相关事宜案。	经主席征询全体出席董事同意通过, 其他有关股东常会召集事宜授权董事长全权处理。
106.05.02	本公司审查独立董事候选人名单。	经主席征询全体出席董事同意通过。
106.06.13	选举董事长案。	全体出席董事一致同意选举张永昌为董事长, 对外代表本公司。
106.08.08	1. 拟聘请第三届薪资报酬委员。	经主席征询全体出席董事同意通过, 聘任许明仁先生、黄呈琮先生与吴鸿祺先生三位为本公司第二届薪资报酬委员会委员。

日期	重要议案	决议结果
	<p>2. 拟继续向金融机构申请额度展期案。</p> <p>3. 本公司「取得或处分资产处理程序」从事衍生性商品交易时，授权由董事长特助张以升副理定期评估及风险监督。</p> <p>4. 本公司财务主管任命案。</p> <p>5. 拟和椿自动化(上海)有限公司资金贷与(委托贷款)和椿科技(昆山)有限公司人民币 706 万元额度案。</p> <p>6. 拟和椿科技(昆山)有限公司资金贷与(委托贷款)和椿自动化(上海)有限公司人民币1,220 万元额度案。</p> <p>7. 拟对本公司 100%转投资之孙公司和椿科技(昆山)有限公司提供背书保证美金 300 万元额度案。</p>	<p>(议事过程中：黄呈琮委员为本案利害关系人，已主动回避讨论及决议)</p> <p>经主席征询全体出席董事同意通过。</p> <p>若董事长特助张以升副理因组织调整或职务异动而无法继续执行董事会授权之监督工作时，董事会授权董事长得重新指派高阶主管人员从事监督与评估衍生性商品交易，经主席征询全体出席董事同意通过。</p> <p>经主席征询全体出席董事同意通过。</p> <p>经主席征询全体出席董事同意，本案并授权董事长处理后续相关事宜。</p> <p>经主席征询全体出席董事同意，本案并授权董事长处理后续相关事宜。</p> <p>因应和椿科技(昆山)有限公司项目接单或临时性资金需求，通过对其提供背书保证美金 300 万元额度以应所需，经主席征询全体出席董事同意，本案并授权董事长处理后续相关事宜。</p>
106.08.08	<p>1. 本公司一〇五年度董、监事酬劳及经理人员工酬劳金额分配案。</p> <p>2. 本公司一〇六年度经理人调薪案。</p>	<p>经主席征询全体出席董事同意通过。</p> <p>(议事过程中：各董事均为本案利害关系人，已个别主动回避讨论及决议)</p> <p>经主席征询全体出席董事同意通过。</p> <p>(议事过程中：董事长为本案利害关系人，已主动回避讨论及决议)</p>
106.11.07	<p>1. 本公司一〇七年度内部稽核计划案。</p> <p>2. 定期评估本公司签证会计师独立性案。</p> <p>3. 拟继续向金融机构申请额度展期案。</p> <p>4. 拟修订本公司『董事会议事规则』案。</p> <p>5. 拟修订本公司『董事及监察人选举办法』案。</p>	<p>经主席征询全体出席董事同意通过。</p> <p>经主席征询全体出席董事同意通过。</p> <p>经主席征询全体出席董事同意通过。</p> <p>经主席征询全体出席董事同意通过。</p> <p>经主席征询全体出席董事同意通过。</p>