

董事會	議案內容及決議結果	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
107.03.22 第十四屆 第五次	1. 通過本公司一〇七年度營業計劃書及營業目標案。 2. 通過本公司一〇六年度員工及董監事酬勞分配案。 3. 通過本公司一〇六年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 4. 通過本公司一〇六年度盈餘分派案。 5. 通過本公司一〇六年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 6. 通過變更本公司財務報告簽證會計師案。 7. 通過對本公司 100%投資之孫公司和椿科技(昆山)有限公司背書保證美金 300 萬元額度案。 8. 通過向金融機構申請額度展期案。 9. 通過修訂本公司章程案。 10. 通過訂定召開一〇七年股東常會相關事宜案。 決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	無反對或保留意見	無
107.05.07 第十四屆 第六次	1. 通過本公司稽核主管任命案。 2. 通過本公司資金貸與孫公司和椿科技(昆山)有限公司美金 841,855.9 元(折算新台幣約計 2,500 萬元)額度案。 決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	無反對或保留意見	無
107.06.20 第十四屆 第七次	1. 通過本公司會計主管任命案。 2. 通過向金融機構申請額度展期案。 決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	無反對或保留意見	無
107.08.08 第十四屆 第八次	1. 通過本公司一〇六年度董、監事酬勞及員工酬勞金額分配案。 2. 通過本公司一〇七年度經理人調薪案。 3. 通過本公司新聘任會計主管之薪資報酬合理性案。 4. 通過擬訂「董事會績效評估辦法」及「獨立董事職責範疇規則」案。 5. 通過修訂本公司「內部控制制度」案。 6. 通過本公司向金融機構申請額度展期案。 7. 通過和椿自動化(上海)有限公司資金貸與(委託貸款)和椿科技(昆山)有限公司人民幣 706 萬元額度案。 決議結果：於討論本公司一〇六年董監事酬勞及員工酬勞金額分配案，以及一〇七年度經理人調薪案因涉及出席董事之利益，依規定於討論及表決時，各董事皆依序進行利益迴避之程序。經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	無反對或保留意見	無
107.11.08 第十四屆 第九次	1. 通過本公司一〇八年度內部稽核計劃案。 2. 通過定期評估本公司簽證會計師獨立性案。 3. 通過本公司向金融機構申請額度展期案。 決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	無反對或保留意見	無