

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
108.03.21 第十四屆 第十次	1. 本公司會計主管任命案。 2. 一〇八年度營業計劃書及營業目標案。 3. 一〇七年度員工及董監事酬勞分配案。 4. 一〇七年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 5. 一〇七年度盈餘分派案。 6. 一〇七年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 7. 擬為子公司和椿自動化(上海)有限公司背書保證額度案。 8. 向金融機構申請額度展期案。 9. 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 10. 修訂本公司『公司治理實務守則』案。 11. 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 12. 修訂本公司『背書保證作業程序』案。 13. 訂定召開一〇八年股東常會相關事宜案。	無反對或保留意見	無
決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意通過。			
108.05.08 第十四屆 第十一次	1. 本公司擬處分子公司股權案。 2. 本公司之子公司以售後租回方式簽訂租賃合約案。 3. 本公司擬新設子公司案。 4. 擬資金貸與子公司和椿自動化(上海)有限公司案。	第1、2及3案暫不決議	補足資料再提報董事會
決議結果：除第1、2及3案經主席徵詢全體出席董事暫不決議外，其他同意通過。			
108.05.29 第十四屆 第十二次	1. 本公司擬處分子公司股權案。 2. 本公司之子公司以售後租回方式簽訂租賃合約案。 3. 本公司擬新設子公司案。	無反對或保留意見	無
決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意通過。			
108.08.08 第十四屆 第十三次	1. 本公司一〇七年度董、監事酬勞及經理人員工酬勞金額分配案。 2. 本公司一〇八年度經理人調薪案。 3. 擬訂「處理董事要求之標準作業程序」案。 4. 擬資金貸與子公司和椿自動化(上海)有限公司案。 5. 本公司向金融機構申請額度展期及新增案。	無反對或保留意見	無
決議結果：於討論本公司一〇七年度董監事酬勞及員工酬勞金額分配案，以及一〇八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通過。			
108.11.07 第十四屆 第十四次	1. 本公司一〇九年度內部稽核計劃案。 2. 定期評估本公司簽證會計師獨立性案。 3. 本公司總經理委任案。 4. 擬解除經理人之競業禁止案。 5. 解任台中分公司經理人案。 6. 委任台中分公司經理人案。 7. 本公司向金融機構申請額度展期案。	無反對或保留意見	無
決議結果：除第3及6案，張永昌董事長為本案利害關係人，已主動迴避討論及決議，另李正模董事因委託張永昌董事長亦未參與決議外。經主席徵詢全體出席董事同意通過。			