

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
109.01.14 第十四屆 第十五次	1. 本公司重要營運主管職務調整案。 2. 一〇九年度營業計劃書及營業目標案。 3. 選舉第十五屆董事案。 4. 訂定召開一〇九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照案通過。			
109.03.20 第十四屆 第十六次	1. 一〇八年度員工及董監事酬勞分配案。 2. 一〇八年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 3. 一〇八年度盈餘分派案。 4. 一〇八年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 5. 提名獨立董事候選人名單案。 6. 解除新任董事競業禁止之限制案。 7. 修訂公司章程案。 8. 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 9. 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 10. 修訂本公司『背書保證作業程序』案。 11. 修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。 12. 資金貸與子公司和椿自動化(上海)有限公司(簡稱上海和椿)額度案。 13. 為子公司和椿自動化(上海)有限公司(簡稱上海和椿)背書保證額度案。 14. 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：經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。			
109.05.05 第十四屆 第十七次	1. 訂定「審計委員會組織規程」案。 2. 增修「內部控制制度」案。 3. 資金貸與子公司和椿自動化(上海)有限公司(簡稱：上海和椿)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照案通過。			
109.06.11 第十五屆 第一次	1. 董事長選任案	無反對或保留意見	無
決議結果：全體出席董事一致同意推舉和椿行銷顧問股份有限公司代表人張永昌先生為董事長，對外代表本公司。			
109.08.07 第十五屆 第二次	1. 資金貸與子公司和椿自動化(上海)有限公司(簡稱：上海和椿)案。 2. 評估帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，是否轉列資金貸與案。 3. 修訂內部規章案。 4. 委任第四屆薪資報酬委員案。 5. 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：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。			
109.08.07 第十五屆 第三次	1. 本公司一〇八年度董、監事酬勞及經理人員工酬勞金額分配案。 2. 本公司一〇九年度經理人調薪案。	無反對或保留意見	無
決議結果：本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。			

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
109.11.06 第十五屆 第四次	1. 本公司一一〇年度內部稽核計劃案。 2. 評估帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，是否轉列資金貸與案。 3. 定期評估本公司簽證會計師獨立性案。 4. 本公司擬解除對 100%投資之孫公司和椿科技(昆山)有限公司的背書保證案。 5. 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：第 1 案至第 5 案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。			
	6. 本公司擬修正及補充對處分子公司 AUROTEK SINGAPORE PTE LTD 之 100%股權股份轉讓協議案。	胡宗和獨立董事聲明茲因公司方所提資料，不足據以評估本次提議修正及補充案之效益，爰於董事會決議時表達保留意見。	依規定發布重大訊息。
決議結果：本案經主席徵詢全體出席董事除胡宗和獨立董事聲明茲因公司方所提資料，不足據以評估本次提議修正及補充案之效益，於決議時表達保留意見外，其餘出席董事同意照案通過。			