

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
110.03.15 第十五屆 第五次	1. 一一〇年度營業計畫書及營業目標案。	無反對或保留意見。	無。
	2. 一〇九年度員工及董監事酬勞分配案。		
	3. 一〇九年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。		
	4. 一〇九年度盈餘分派案。		
	5. 一〇九年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。		
	6. 修訂「公司章程」案。		
	7. 修訂「股東會議事規則」案。		
	8. 訂定召開一一〇年股東常會相關事宜案。		
	9. 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。		
	10. 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。		
	11. 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。		
	12. 變更本公司財務報告簽證會計師案。		
	13. 簽證會計師公費審查案。		
	14. 擬出售「美麗華開發股份有限公司高爾夫鄉村俱樂部」團體會員證乙案。		
決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。			
110.05.04 第十五屆 第六次	1. 向金融機構合作金庫申請額度展期案。	無反對或保留意見。	無。
	2. 向金融機構玉山銀行申請額度展期案。		
	3. 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。		
決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。			
110.07.08 第十五屆 第七次	1. 擬重新訂定本公司110年股東常會召開日期、地點案。	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。		

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
110.08.10 第十五屆 第八次	1. 本公司一〇九年度董、監事酬勞及經理人員工酬勞金額分配案。	無反對或保留意見。	無。
	2. 本公司一一〇年度經理人調薪案。	無反對或保留意見。	無。
	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)額度案。	無反對或保留意見。	無。
	4. 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。	無反對或保留意見。	無。
	5. 向金融機構第一銀行申請額度展期及新增案。	無反對或保留意見。	無。
	6. 向金融機構兆豐銀行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通過。(第一案議事過程中：各董事均為本案利害關係人，已個別主動迴避討論及決議)。		
110.11.10 第十五屆 第九次	1. 本公司一一一年度內部稽核計劃案。	無反對或保留意見。	無。
	2. 定期評估本公司簽證會計師獨立性案。	無反對或保留意見。	無。
	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)額度案。	無反對或保留意見。	無。
	4. 本公司向金融機構台灣中小企銀申請額度展期案。	無反對或保留意見。	無。
	5. 本公司向金融機構彰化銀行申請額度展期案。	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。		