

| 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。 | | |