

和椿科技股份有限公司  
「董事會」、「審計委員會」、「薪資報酬委員會」  
112 年度工作重點及運作情形

壹、董事會年度工作重點及運作情形：

一、年度工作重點(職權)彙整：

- 1、公司之營運計畫。
- 2、年度財務報告、半年度財務報告、每季財務報告。
- 3、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。
- 4、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 5、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 6、董事會之董事長之選任或解任。
- 7、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 8、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。
- 9、營業報告書及盈餘分配或虧損撥補議案。
- 10、其他公司或主管機關規定之重大事項。

二、本公司之董事會，董事計七人。

三、第十六屆董事會任期自 112 年 6 月 9 日至 115 年 6 月 8 日。

四、112 年度截至 112 年 12 月 31 止，董事會會開會 6 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) 【B/A】(註)	備註
董事長	程天縱	6	0	100%	
副董事長	張以昇	6	0	100%	
董事	李正模	6	0	100%	
董事	和椿行銷顧問(股)公司 法人代表:朱銓隆	3	0	100%	112 年 6 月 9 日新任。
獨立董事	黃呈琮	6	0	100%	
獨立董事	周大任	3	0	100%	112 年 6 月 9 日新任。
獨立董事	劉冠廷	3	0	100%	112 年 6 月 9 日新任。
董事	和椿行銷顧問(股)公司 法人代表:陳怡君	3	0	100%	(1)112 年 1 月 4 日法人改派。 (2)112 年 6 月 9 日卸任。
獨立董事	胡宗和	3	0	100%	112 年 6 月 9 日卸任。
獨立董事	陳順發	3	0	100%	112 年 6 月 9 日卸任。

註：

(1)年度終了日前有董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(2)年度終了日前，如有董事改選者，應將新、舊任董事均予以填列，並於備註欄註明該董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

五、112 年度截至 112 年 12 月 31 止，董事會會議案內容及表決結果：

註：議事過程中，若與董事、獨立董事、利害關係人相關之議案，已個別主動迴避討論及決議。

董事會 期別、日期	議案內容	獨立董事意見 或重大建議 項目	董事會 決議結果	公司 處理情形
第十五屆 第一次 臨時董事會 112 年 1 月 4 日	討論事項： 1、本公司擬補選董事長案。 臨時動議： 1、成立張前董事長治喪委員會案。 2、張前董事長之眷屬撫卹金案。	無。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	依決議執行。
第十五屆 第十四次 董事會 112 年 3 月 16 日	1、一一二年度營業計畫書及營業目標(含預算)案。 2、一一一年度員工及董事酬勞分配案。 3、一一一年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 4、一一一年度盈餘分派案。 5、本公司內部稽核主管任命案。 6、一一一年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 7、本公司台中分公司廢止案。 8、修訂「公司章程」案。 9、修訂「董事會議事規則」案。 10、修制訂「股東會議事規則」案。 11、修訂「董事會績效評估辦法」案。 12、選舉第十六屆董事案。 13、提名第十六屆董事候選人名單案。 14、解除董事競業禁止之限制案。 15、訂定召開一一二年度股東常會相關事宜案。	無。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	依決議執行。
第十五屆 第十五次 董事會 112 年 5 月 11 日	1、簽證會計師公費審查案。 2、本公司一一二年第一季合併財務報告案。 3、訂定董事長報酬案。 4、本公司發言人任命案。 5、本公司財務主管任命案。 6、本公司公司治理主管任命案。 7、擬向金融機構玉山銀行申請額度展期案。 8、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。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	依決議執行。
第十六屆 第一次 董事會 112 年 6 月 9 日	1、本公司董事長推選案。 2、本公司副董事長推選案。 3、本公司擬委任獨立董事三人為本公司薪資報酬委員會委員案。 4、本公司會計主管任命案。	無。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	依決議執行。

董事會 期別、日期	議案內容	獨立董事意見 或重大建議 項目	董事會 決議結果	公司 處理情形
第十六屆 第二次 董事會 112年8月10日	1、本公司一一一年度董事酬勞及經理人員工酬勞金額分配案。	無。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	依決議執行。
	2、本公司一一二年度經理人調薪案。	黃呈琮獨立董事提議：公司現況已委任外部顧問進行「薪酬優化專案」，薪資調整作業定案後，列入下次董事會議案(本次不討論)。	經主席徵詢全體出席董事，同意遵照黃呈琮獨立董事提案通過。	依黃呈琮獨立董事提議執行，列入下次董事會議案(本次不討論)。
	3、本公司一一二年第二季合併財務報告案。 4、本公司擬預先核准簽證會計師事務所及關係企業向本公司提供非確信服務(non-assurance services)一事案。 5、擬訂本公司「風險管理政策」案。 6、本公司資訊安全主管任命案。 7、本公司向金融機構第一銀行申請額度展期案。 8、本公司新增向金融機構元大銀行融資額度案。 9、本公司向金融機構合作金庫商業銀行申請額度展期案。 10、本公司向金融機構台灣中小企業銀行申請額度展期案。 11、本公司向金融機構彰化銀行申請額度展期案。	無。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	依決議執行。
第十六屆 第三次 董事會 112年11月8日	1、擬訂定本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。 2、本公司一一二年度經理人調薪案。 3、定期評估本公司簽證會計師獨立性案。 4、本公司一一二年第三季合併財務報告案。 5、本公司內部稽核主管任命案。 6、本公司一一三年度內部稽核計劃案。 7、本公司，設備事業處副總經理任命案。 8、子公司和椿自動化(上海)有限公司，研發主管任命案。 9、擬訂定本公司「關係人相互間財務業務作業	無。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	依決議執行。

董事會 期別、日期	議案內容	獨立董事意見 或重大建議 項目	董事會 決議結果	公司 處理情形
	規範」案。 10、擬訂定本公司「溫室氣體減量，減少用水或其他廢棄物管理政策」。 11、向金融機構兆豐銀行申請額度展期案。 12、向金融機構國泰世華銀行申請額度展期案。			

和椿科技股份有限公司  
「董事會」、「審計委員會」、「薪資報酬委員會」  
112 年度工作重點及運作情形

貳、審計委員會年度工作重點及運作情形：

一、年度工作重點(職權)彙整：

- 1、公司之營運計畫及營業目標。
- 2、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。
- 3、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 4、涉及董事自身利害關係之事項。
- 5、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 6、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 7、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 8、年度財務報告、半年度財務報告、每季財務報告。
- 9、營業報告書及盈餘分配或虧損撥補議案。
- 10、其他公司或主管機關規定之重大事項。

二、本公司之審計委員會，審計委員計三人。

三、第二屆審計委員會任期自 112 年 6 月 9 日至 115 年 6 月 8 日。

四、112 年度截至 112 年 12 月 31 止，審計委員會開會 5 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託 出席次數	實際出席率(%) 【B/A】(註)	備註
獨立董事	黃呈琮	5	0	100%	
獨立董事	周大任	3	0	100%	112 年 6 月 9 日新任。
獨立董事	劉冠廷	3	0	100%	112 年 6 月 9 日新任。
獨立董事	胡宗和	3	0	100%	112 年 6 月 9 日卸任。
獨立董事	陳順發	3	0	100%	112 年 6 月 9 日卸任。

註：

- (1)年度終了日前有審計委員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
- (2)年度終了日前，如有審計委員改選者，應將新、舊任審計委員均予以填列，並於備註欄註明該審計委員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

五、112 年度截至 112 年 12 月 31 止，審計委員會會議案內容及表決結果：

註：議事過程中，若與委員、利害關係人相關之議案，已個別主動迴避討論及決議。

審計委員會期別、日期	議案內容	獨立董事意見或重大建議項目	審計委員會決議結果	公司處理情形
第一屆第十一次審計委員會 112 年 3 月 16 日	1、一一二年度營業計畫書及營業目標(含預算)案。 2、一一一年度董事酬勞分配案。 3、一一一年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 4、一一一年度盈餘分派案。 5、本公司內部稽核主管任命案。 6、一一一年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。	無。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	依決議執行。
第一屆第十二次審計委員會 112 年 5 月 11 日	1、簽證會計師公費審查案。 2、本公司一一二一年第一季合併財務報告案 3、訂定董事長報酬案 4、本公司財務主管任命案 5、擬向金融機構玉山銀行申請額度展期案 6、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。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	依決議執行。
第二屆第一次審計委員會 112 年 6 月 9 日	1、本公司會計主管任命案。	無。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	依決議執行。
第二屆第二次審計委員會 112 年 8 月 10 日	1、本公司一一二二年第二季合併財務報告案。 2、本公司擬預先核准簽證會計師事務所及關係企業向本公司提供非確信服務(non-assurance services)一事案。 3、擬訂本公司「風險管理政策」案。 4、本公司向金融機構第一銀行申請額度展期案。 5、本公司新增向金融機構元大銀行融資額度案。 6、本公司向金融機構合作金庫商業銀行申請額度展期案。 7、本公司向金融機構台灣中小企業銀行申請額度展期案。 8、本公司向金融機構彰化銀行申請額度展期案。	無。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	依決議執行。
第二屆第三次審計委員會 112 年 11 月 8 日	1、擬訂定本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。 2、定期評估本公司簽證會計師獨立性案。 3、本公司一一二二年第三季合併財務報告	無。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	依決議執行。

審計委員會 期別、日期	議案內容	獨立董事意見 或重大建議項目	審計委員會 決議結果	公司處理 情形
	案。 4、本公司內部稽核主管任命案。 5、本公司一一三年度內部稽核計劃案。 6、擬訂定本公司「關係人相互間財務業務 作業規範」案。 7、向金融機構兆豐銀行申請額度展期案。 8、向金融機構國泰世華銀行申請額度展期 案。			

和椿科技股份有限公司  
「董事會」、「審計委員會」、「薪資報酬委員會」  
112年度工作重點及運作情形

參、薪資報酬委員會年度工作重點及運作情形：

薪資報酬委員會職責

定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構：

本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，每年至少開會二次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

- 1、訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 2、定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。

註：薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之

- 1、薪資管理應符合本公司之薪酬理念。
- 2、董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- 3、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越本公司風險胃納之行為。
- 4、針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
- 5、本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

一、年度工作重點(職權)彙整：

- 1、訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 2、定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。

二、本公司之薪資報酬委員會，薪資報酬委員計三人。

三、第五屆薪資報酬委員會任期自112年6月9日至115年6月8日。

四、112年度截至112年12月31止，薪資報酬委員會開會3次(A)，薪資報酬委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)【B/A】(註)	備註
召集人	黃呈琮	3	0	100%	
委員	周大任	2	0	100%	112年6月9日新任
委員	劉冠廷	2	0	100%	112年6月9日新任
委員	陳順發	1	0	100%	112年6月9日卸任
委員	胡宗和	1	0	100%	112年6月9日卸任

註：

- (1)年度終了日前有薪資報酬委員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
- (2)年度終了日前，如有薪資報酬委員改選者，應將新、舊任薪資報酬委員均予以填列，並於備註欄註明該薪資報酬委員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。



五、112年度截至112年12月31止，薪資報酬委員會議案內容及表決結果：檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：註：議事過程中，若與委員、利害關係人相關之議案，已個別主動迴避討論及決議。

薪資報酬委員會期別、日期	議案內容	薪資報酬委員意見或重大建議項目	薪資報酬委員會決議結果	公司處理情形
第四屆第六次 薪資報酬委員會 112年3月16日	1、提撥一一一年度員工及董事酬勞分配案。 2、一一二年度工作計劃案。 3、訂定董事長報酬案。	無。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	依決議執行。
第五屆第一次 薪資報酬委員會 112年8月10日	1、本公司一一一年度之董事酬勞及員工酬勞金額分配案。	無。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	依決議執行。
	2、本公司一一二年度經理人調薪案。	黃呈琮委員提議：公司現況已委任外部顧問進行「薪酬優化專案」，薪資調整作業定案後，列入下次議案(本次不討論)。	經主席徵詢全體出席委員，同意遵照黃呈琮委員提案通過。	依黃呈琮委員提議執行，列入下次議案(本次不討論)。
第五屆第二次 薪資報酬委員會 112年11月8日	1、本公司擬定「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。 2、本公司一一二年度經理人調薪案。	無。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	依決議執行。