

和椿科技股份有限公司

102 年度董事會重要決議彙總表

日期	重要議案	決議結果
102.03.22	1. 一〇二年度營業計劃書及營業目標案。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	2. 一〇一年度決算表冊及合併財務報表案。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	3. 薪資報酬委員會審議之民國一〇一年度董、監事酬勞分配案。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	4. 一〇一年度盈餘分配表案。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	5. 出具本公司「內部控制聲明書」。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	6. 補選獨立董事案。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	7. 提名獨立董事候選人名單案。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	8. 擬請股東會解除新任董事競業禁止之限制案。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	9. 擬修訂本公司章程案。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	10. 擬修訂『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業程序』案。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	11. 追認國內第二次有擔保轉換公司債償債資金來源變更案。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	12. 擬資金貸與子公司-Aurotek Inc.(日本和椿)額度美金 30 萬元整案。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，並授權董事長於該額度內分批動用之。
	13. 擬繼續向金融機構申請額度展期及新增案。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	14. 訂定召開本公司一〇二年股東常會相關事宜案。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，其他有關股東常會召集事宜授權董事長全權處理。
102.04.26	1. 本公司審查獨立董事候選人名單。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	2. 擬增列本公司一〇二年股東常會召集事由。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	3. 稽核主管任免案。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
102.08.12	1. 擬修訂『資金貸與他人作業程序』。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	2. 擬繼續向金融機構申請額度展期及新增案。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
102.10.30	1. 擬繼續向金融機構申請額度案。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	2. 擬討論薪酬委員會審議之 101 年度董事、監察人年度酬勞及經理人 101 年度員工現金紅利分配案與經理人 102 年調薪計畫案。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
102.12.24	本公司一〇三年度「內部稽核計畫」。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。