

# 和椿科技股份有限公司

## 103 年度董事會重要決議彙總表

日期	重要議案	決議結果
103.03.25	1. 一〇三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. 一〇二年度決算表冊案。	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一〇二年度董、監事酬勞分配案。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	4. 一〇二年度盈餘分配表案。	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. 選舉第十三屆董事及監察人案。	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. 擬資金貸與子公司和椿自動化(上海)有限公司美金 1,784,668.96 元案。	和椿自動化(上海)有限公司因應專案接單之臨時性需求，擬延遲支付本公司之應付帳款(約 4 個月)，以利暫時性資金調度；依據金融監督管理委員會規定，對於關係人之應收帳款超過正常授信一定期間，應轉列為其他應收款，並於資金貸與他人資訊中揭露。經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	10. 擬修訂『取得或處分資產處理程序』案。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	11. 擬繼續向金融機構申請額度展期案。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	12. 訂定召開本公司一〇三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。
103.05.07	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。
103.06.26	選舉董事長案。	全體出席董事一致同意選舉和椿行銷顧問(股)公司為董事長，對外代表本公司。
102.08.04	1. 擬聘請第二屆薪資報酬委員。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，聘任許明仁先生、黃呈琮先生與吳鴻祺先生三位為本公司第二屆薪資報酬委員會委員。
	2. 擬變更本公司財務報告簽證會計師。	本公司財務報告之簽證會計師，因資誠會計師事務所內部組織調整而變更，經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	3. 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。

日期	重要議案	決議結果
103.08.29	1. 擬討論薪酬委員會審議之 102 年度董事、監察人年度酬勞及經理人 102 年度員工現金紅利分配案與經理人 103 年調薪計畫案。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	2. 擬和椿自動化(上海)有限公司資金貸與(委託貨款)和椿科技(昆山)有限公司人民幣 500 萬元額度案，期限為經董事會通過後起算，最長不超過一年。	經主席徵詢全體出席董事同意於人民幣 550 萬之額度範圍內授權董事長全權處理之。
	3. 擬繼續向金融機構申請額度展期案。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
103.11.03	1. 擬修訂本公司『內部控制制度』案。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	2. 本公司一〇四年度內部稽核計畫案。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	3. 本公司 100%持股之孫公司和椿自動化(江蘇)有限公司擬併入同為本公司 100%持股之孫公司和椿科技(昆山)有限公司案。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，並授權董事長辦理相關事宜。