

# 和椿科技股份有限公司

## 105 年度董事會重要決議彙總表

| 日期        | 重要議案  | 決議結果   |
|-----------|---|--|
| 105.03.21 | 1. 擬修訂本公司「章程」案。   | 經主席徵詢全體出席董事同意通過。   |
|           | 2. 一〇五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。   |
|           | 3. 薪資報酬委員會審議之民國一〇四年度董、監事酬勞發放方式案。                                  | 經主席徵詢全體出席董事同意通過。   |
|           | 4. 一〇四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。                                     | 經主席徵詢全體出席董事同意通過。   |
|           | 5. 一〇四年度盈餘分配表案。   | 經主席徵詢全體出席董事同意通過。   |
|           | 6. 出具本公司一〇四年度「內部控制聲明書」。   | 經主席徵詢全體出席董事同意通過。   |
|           | 7. 本公司會計主管任命案。  | 經主席徵詢全體出席董事同意通過。   |
|           | 8. 本公司 100% 持股之子公司和椿自動化(上海)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。   |
|           | 9. 擬對 100% 投資之孫公司和椿科技(昆山)有限公司提高背書保證額度至人民幣 1,100 萬元案。              | 因業務所需，本公司對孫公司和椿科技(昆山)有限公司提供保證，提高額度為人民幣 1,100 萬元，經主席徵詢全體出席董事同意通過，本案並授權董事長辦理相關事宜。          |
|           | 10. 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。   |
|           | 11. 訂定召開本公司一〇五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。   |
| 105.05.05 | 1. 更換本公司背書保證印鑑章保管人案。  | 依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第 17 條規定，公司背書保證專用章大章之保管人更換為吳慧英副理，小章之保管人維持為張永昌董事長，經主席徵詢全體出席董事同意通過。 |
|           | 2. 擬修訂本公司「章程」案。   | 經主席徵詢全體出席董事同意通過。   |
| 105.08.04 | 1. 本公司一〇四年度董、監事酬勞及經理人員工分紅金額分配案。                                   | 經主席徵詢全體出席董事同意通過。<br>( 議事過程中：張永昌董事，程天縱董事，黃呈琮董事及許明仁董事均為本案利害關係人，已各自主動迴避討論及決議 )              |
|           | 2. 本公司一〇五年度經理人調薪案。  | 經主席徵詢全體出席董事同意通過。<br>( 議事過程中：張永昌董事為本案利害關係人，已主動迴避討論及決議 )                                   |

| 日期        | 重要議案  | 決議結果                            |
|-----------|---|---------------------------------|
|           | 3. 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。 | 經主席徵詢全體出席董事同意，本案並授權董事長處理後續相關事宜。 |
|           | 4. 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。                |
| 105.11.08 | 1. 本公司一〇六年度內部稽核計劃案。                                   | 經主席徵詢全體出席董事同意通過。                |
|           | 2. 定期評估本公司簽證會計師獨立性案。                                  | 經主席徵詢全體出席董事同意通過。                |
|           | 3. 本公司會計主管任命案。  | 經主席徵詢全體出席董事同意通過。                |
|           | 4. 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。                |