

和椿科技股份有限公司

106 年度董事會重要決議彙總表

日期	重要議案	決議結果
106.03.23	1. 一〇六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. 薪資報酬委員會審議之民國一〇五年度董、監事酬勞分配案。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	3. 一〇五年度營業報告書、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。
	4. 一〇五年度盈餘分配表案。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	5. 出具本公司一〇五年度「內部控制聲明書」。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	6. 選舉第十四屆董事及監察人案。	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. 擬修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	10. 本公司擬對 100%投資之孫公司和椿科技(昆山)有限公司提供背書保證人民幣 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。
	11. 擬透過第三地公司 AUROTEK SINGAPORE PTE LTD.(和椿新加坡)轉投資大陸和椿科技(昆山)有限公司美金 450 萬元案。	因應和椿科技(昆山)有限公司二期廠房完成後各營業項目推進，擬透過第三地公司 AUROTEK SINGAPORE PTE LTD.轉投資和椿科技(昆山)有限公司美金 450 萬元案，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。
	12. 擬修訂本公司『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。
	13. 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。
	14. 訂定召開本公司一〇六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。
106.05.02	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。
106.06.13	選舉董事長案。	全體出席董事一致同意選舉張永昌為董事長，對外代表本公司。
106.08.08	1. 擬聘請第三屆薪資報酬委員。	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。

日期	重要議案	決議結果
		(議事過程中：黃呈琮委員為本案利害關係人，已主動迴避討論及決議)
	2. 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。
	3. 本公司「取得或處分資產處理程序」從事衍生性商品交易時，授權由董事長特助張以昇副理定期評估及風險監督。	若董事長特助張以昇副理因組織調整或職務異動而無法繼續執行董事會授權之監督工作時，董事會授權董事長得重新指派高階主管人員從事監督與評估衍生性商品交易，經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	4. 本公司財務主管任命案。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	5. 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 706 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。
	6. 擬和椿科技(昆山)有限公司資金貸與(委託貨款)和椿自動化(上海)有限公司人民幣 1,220 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。
	7. 擬對本公司 100%轉投資之孫公司和椿科技(昆山)有限公司提供背書保證美金 300 萬元額度案。	因應和椿科技(昆山)有限公司專案接單或臨時性資金需求，通過對其提供背書保證美金 300 萬元額度以應所需，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。
106.08.08	1. 本公司一〇五年度董、監事酬勞及經理人員工酬勞金額分配案。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。 (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)
	2. 本公司一〇六年度經理人調薪案。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。 (議事過程中：董事長為本案利害關係人，已主動迴避討論及決議)
106.11.07	1. 本公司一〇七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. 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。
	4. 擬修訂本公司『董事會議事規則』案。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	5. 擬修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。