

董事會重要決議

| 期別及日期 | 重要決議事項 |
|-----------------|---|
| 109 年 01 月 14 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 110 年營業計畫書及營業目標案。 2. 通過本公司 109 年營業計畫書及營業目標案。 3. 通過本公司選舉第十五屆董事案。 4. 通過本公司訂定召開 109 年股東常會相關事宜案。 |
| 109 年 03 月 20 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 108 年度員工及董監事酬勞分配案。 2. 通過本公司 108 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 3. 通過本公司 108 年度盈餘分派案。 4. 通過本公司 108 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 5. 通過本公司提名獨立候選人名單案。 6. 通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案。 7. 修訂本公司「公司章程」案。 8. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 9. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 10. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 11. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 12. 通過本公司資金貸與子公司和椿自動化（上海）有限公司額度案。 13. 通過本公司為子公司和椿自動化（上海）有限公司背書保證案。 14. 通過本公司向金融機構申請額度展期及新增案。 |
| 109 年 05 月 05 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司訂定「審計委員會組織規程」案。 2. 通過本公司增修「內部控制制度」案。 3. 通過本公司資金貸與子公司和椿自動化（上海）有限公司。 |
| 109 年 06 月 10 日 | 通過本公司董事長選任案。 |
| 109 年 08 月 07 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司資金貸與子公司和椿自動化（上海）有限公司。 2. 通過本公司評估帳列應收帳款交易期間三個月以上且金額重大者，是否轉列資金貸與案。 3. 通過本公司修訂內部規章案。 4. 通過本公司委任第四屆「薪資報酬委員會」成員案。 5. 通過本公司向金融機構合作金庫商業銀行申請授信額度展期案。 6. 通過本公司 108 年度董監事酬勞及經理人員工酬勞金額分配案。 7. 通過本公司 109 年度經理人調薪案。 |
| 109 年 11 月 06 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 110 年度內部稽核計畫案。 2. 通過本公司評估帳列應收帳款交易期間三個月以上且金額重大者，是否轉列資金貸與案。 3. 通過本公司定期評估本公司簽證會計師獨立性案。 4. 通過本公司擬解除對 100% 投資之孫公司和椿科技（昆山）有限公司的背書保證案。 5. 通過本公司向金融機構台灣中小企業銀行北三重分行申請額度展期案。 6. 通過本公司擬修正及補充對處分子公司 Aurotek Singapore pte Ltd. 之 100% 股權股份轉讓協議案。 |