

和椿科技股份有限公司
董事會與功能委員會
110 年度工作重點及運作情形

壹、董事會年度工作重點及運作情形：

一、年度工作重點(職權)彙整：

- 1、公司之營運計畫及營業目標。
- 2、年度財務報告、半年度財務報告、每季財務報告。
- 3、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。
- 4、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 5、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 6、董事會之董事長之選任或解任。
- 7、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 8、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。
- 9、營業報告書及盈餘分配或虧損撥補議案。
- 10、其他公司或主管機關規定之重大事項。

二、本公司之董事會，董事計七人。

三、第十五屆董事會任期自 109 年 6 月 11 日至 112 年 6 月 10 日。

四、110 年度截至 110 年 12 月 31 止，董事會會開會 5 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數 (B)	委託出席次數	實際列席率(%)【B/A】(註)	備註
董事長	張永昌	5	0	100%	
董事	李正模	5	0	100%	
董事	程天縱	5	0	100%	
董事	張以昇	3	2	60%	
獨立董事	黃呈琮	5	0	100%	
獨立董事	胡宗和	5	0	100%	
獨立董事	陳順發	5	0	100%	

註：

- (1)年度終了日前有董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
- (2)年度終了日前，如有董事改選者，應將新、舊任董事均予以填列，並於備註欄註明該董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

五、110 年度截至 110 年 12 月 31 止，董事會會議案內容及表決結果：

註：議事過程中，若與董事、利害關係人相關之議案，已個別主動迴避討論及決議。

董事會 期別、日期	議案內容	獨立董事意見 或重大建議項目	董事會 決議結果	公司處理 情形
第十五屆 第五次 110/03/15	1、一一〇年度營業計畫書及營業目標案 2、一〇九年度員工及董監事酬勞分配案。 3、一〇九年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 4、一〇九年度盈餘分派案。 5、一〇九年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 6、修訂「公司章程」案。 7、修訂「股東會議事規則」案。 8、訂定召開一一〇年股東常會相關事宜案。 9、資金貸與子公司和椿自動化(上海)有限公司(簡稱：上海和椿)額度案。 10、資金貸與子公司和椿自動化(上海)有限公司(簡稱：上海和椿)額度案。 11、評估帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，是否轉列資金貸與案。 12、變更本公司財務報告簽證會計師案。 13、簽證會計師公費審查案。 14、擬出售「美麗華開發股份有限公司高爾夫鄉村俱樂部」團體會員證乙案。	無。	經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	依決議執行。
第十五屆 第六次 110/05/04	1、向金融機構合作金庫商業銀行申請額度展期案。 2、向金融機構玉山銀行申請額度展期案。 3、評估帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，是否轉列資金貸與案。	無。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	依決議執行。
第十五屆 第七次 110/07/08	1、擬重新訂定本公司 110 年股東常會召開日期、地點案。	無。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	依決議執行。
第十五屆 第八次 110/08/10	1、本公司一〇九年度董、監事酬勞及經理人員工酬勞金額分配案。 2、本公司一一〇年度經理人調薪案。 3、資金貸與子公司和椿自動化(上海)有限公司(簡稱：上海和椿)額度案。 4、評估帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，是否轉列資金貸與案。 5、向金融機構第一銀行申請額度展期及新增案。 6、向金融機構兆豐銀行申請額度展期及新增案。	無。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	依決議執行。

董事會 期別、日期	議案內容	獨立董事意見 或重大建議項目	董事會 決議結果	公司處理 情形
第十五屆 第九次 110/11/10	1、本公司一一一年度內部稽核計劃案。 2、定期評估本公司簽證會計師獨立性案。 3、資金貸與子公司和椿自動化(上海)有限公司(簡稱：上海和椿)額度案。 4、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。 5、本公司向金融機構彰化銀行申請額度展期案。	無。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	依決議執行。