

和椿科技股份有限公司
董事會與功能委員會
111 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。
- 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、111 年度截至 111 年 12 月 31 止，董事會會開會 4 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	4	0	100%	
董事	李正模	3	0	75%	
董事	程天縱	4	0	100%	
董事	張以昇	4	0	100%	
獨立董事	黃呈琮	4	0	100%	
獨立董事	胡宗和	4	0	100%	
獨立董事	陳順發	4	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、111 年度截至 111 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 第十次 111/03/15	1、一一一年度營業計畫書及營業目標案。 2、一一〇年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 3、一一〇年度員工及董事酬勞分配案。 4、一一〇年度盈餘分派案。 5、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 6、訂定召開一一一年股東常會相關事宜案。 7、一一〇年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 8、修訂本公司「公司治理實務守則」案。 9、修訂本公司「企業社會責任實務守則」名稱為「永續發展實務守則」及部分條文案。 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)追認額度案。 11、簽證會計師公費審查案。 12、向金融機構玉山銀行追認申請額度展期案。	無。	本案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 第十一次 111/05/09	1、本公司一一一年第一季合併財務報告案。 2、修訂「公司章程」案。 3、增列一一一年股東常會召集事由案。 4、本公司財務主管任命案。 5、本公司公司治理主管任命案。 6、制定本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫案。 7、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。 8、向國泰世華銀行申請融資額度案。 9、向合作金庫商業銀行申請續約融資額度案。	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 第十二次 111/08/11	1、本公司一一一年第二季合併財務報告案。 2、本公司一一〇年度董事酬勞及經理人員工酬勞金額分配案。 3、本公司一一一年度經理人調薪案。 4、向金融機構兆豐銀行申請額度展期案。 5、向金融機構第一銀行申請額度展期案。 6、本公司向金融機構彰化銀行申請額度展期案。 7、銷售及收款循環修訂案。 8、更換本公司會計主管。 9、本公司財務主管之薪資報酬合理性案。	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 第十三次 111/11/10	1、本公司更換簽證會計師案(簽證會計師事務所 內部組織調整)。 2、定期評估本公司簽證會計師獨立性案。 3、本公司一一一年度第三季合併財務報告案。 4、本公司一一二年度內部稽核計劃案。 5、本公司「防範內線交易管理作業」修訂名稱 與部份條文修訂案。 6、本公司向金融機構台灣中小企業銀行申請額 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。