

董事會重要決議

期別及日期	重要決議事項
111 年 03 月 15 日	1. 通過本公司 111 年營業計畫書及營業目標案。 2. 通過本公司 110 年營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 3. 通過本公司 110 年度員工及董事酬勞分配案。 4. 通過本公司 110 年度盈餘分派案。 5. 通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。 6. 通過本公司訂定召開 111 年度股東常會相關事宜案。 7. 通過本公司 110 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. 通過本公司修訂「公司治理實務守則」案。 9. 通過本公司修訂「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. 通過本公司資金貸與子公司和椿自動化（上海）有限公司追認額度案。 11. 通過本公司簽證會計師公費審查案。 12. 通過本公司向金融機構玉山銀行追認申請額度展期案。
111 年 05 月 09 日	1. 通過本公司 111 年第一季合併財務報告案。 2. 通過本公司修訂「公司章程」案。 3. 通過本公司增列 111 年度股東常會召集事由案。 4. 通過本公司財務主管任命案。 5. 通過本公司公司治理主管任命案。 6. 通過制定本公司溫室氣盤查及查證時程計畫案。 7. 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。 8. 通過本公司向金融機構國泰世華銀行申請融資額度案。 9. 通過本公司向金融機構合作金庫商業銀行申請續約融資額度案。
111 年 08 月 11 日	1. 通過本公司 111 年度第二季合併財務報告案。 2. 通過本公司 110 年度董事酬勞及經理人員工酬勞金額分配案。 3. 通過本公司 11 年度經理人調薪案。 4. 通過本公司向金融機構兆豐銀行申請額度展期案。 5. 通過本公司向金融機構第一銀行申請額度展期案。 6. 通過本公司向金融機構彰化銀行申請額度展期案。 7. 通過本公司修訂「銷售及收款循環」案。 8. 通過本公司更換會計主管案。 9. 通過本公司財務主管之薪資報酬合理性案。
111 年 11 月 10 日	1. 通過本公司更換簽證會計師案。 2. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性案。 3. 通過本公司 111 年度第三季合併財務報告案。 4. 通過本公司 112 年度內部稽核計畫案。 5. 通過本公司修訂「防範內線交易管理作業」名稱與部分條文案。 6. 通過本公司向金融機構台灣中小企業銀行申請額度展期案。