

和椿科技股份有限公司
「董事會」、「審計委員會」、「薪資報酬委員會」
112 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、第十六屆董事會任期自 112 年 6 月 9 日至 115 年 6 月 8 日。

四、112 年度截至 112 年 12 月 31 止，董事會會開會 6 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) 【B/A】(註)	備註
董事長	程天縱	6	0	100%	
副董事長	張以昇	6	0	100%	
董事	李正模	6	0	100%	
董事	和椿行銷顧問(股)公司 法人代表:朱錢隆	3	0	100%	112 年 6 月 9 日新任。
獨立董事	黃呈琮	6	0	100%	
獨立董事	周大任	3	0	100%	112 年 6 月 9 日新任。
獨立董事	劉冠廷	3	0	100%	112 年 6 月 9 日新任。
董事	和椿行銷顧問(股)公司 法人代表:陳怡君	3	0	100%	(1)112 年 1 月 4 日法人改派。 (2)112 年 6 月 9 日卸任。
獨立董事	胡宗和	3	0	100%	112 年 6 月 9 日卸任。
獨立董事	陳順發	3	0	100%	112 年 6 月 9 日卸任。

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、112 年度截至 112 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、獨立董事、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 第一次 臨時董事會 112 年 1 月 4 日	討論事項： 1、本公司擬補選董事長案。 臨時動議： 1、成立張前董事長治喪委員會案。 2、張前董事長之眷屬撫卹金案。	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 第十四次 董事會 112 年 3 月 16 日	1、一一二年度營業計畫書及營業目標(含預算)案。 2、一一一年度員工及董事酬勞分配案。 3、一一一年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 4、一一一年度盈餘分派案。 5、本公司內部稽核主管任命案。 6、一一一年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 7、本公司台中分公司廢止案。 8、修訂「公司章程」案。 9、修訂「董事會議事規則」案。 10、修制訂「股東會議事規則」案。 11、修訂「董事會績效評估辦法」案。 12、選舉第十六屆董事案。 13、提名第十六屆董事候選人名單案。 14、解除董事競業禁止之限制案。 15、訂定召開一一二年度股東常會相關事宜案。	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 第十五次 董事會 112 年 5 月 11 日	1、簽證會計師公費審查案。 2、本公司一一二年第一季合併財務報告案。 3、訂定董事長報酬案。 4、本公司發言人任命案。 5、本公司財務主管任命案。 6、本公司公司治理主管任命案。 7、擬向金融機構玉山銀行申請額度展期案。 8、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。
第十六屆 第一次 董事會 112 年 6 月 9 日	1、本公司董事長推選案。 2、本公司副董事長推選案。 3、本公司擬委任獨立董事三人為本公司薪資報酬委員會委員案。 4、本公司會計主管任命案。	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
第十六屆 第二次 董事會 112年8月10日	1、本公司一一一年度董事酬勞及經理人員工酬勞金額分配案。	無。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	依決議執行。
	2、本公司一一二年度經理人調薪案。	黃呈琮獨立董事提議：公司現況已委任外部顧問進行「薪酬優化專案」，薪資調整作業定案後，列入下次董事會議案(本次不討論)。	經主席徵詢全體出席董事，同意遵照黃呈琮獨立董事提案通過。	依黃呈琮獨立董事提議執行，列入下次董事會議案(本次不討論)。
	3、本公司一一二年第二季合併財務報告案。 4、本公司擬預先核准簽證會計師事務所及關係企業向本公司提供非確信服務(non-assurance services)一事案。 5、擬訂本公司「風險管理政策」案。 6、本公司資訊安全主管任命案。 7、本公司向金融機構第一銀行申請額度展期案。 8、本公司新增向金融機構元大銀行融資額度案。 9、本公司向金融機構合作金庫商業銀行申請額度展期案。 10、本公司向金融機構台灣中小企業銀行申請額度展期案。 11、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。
第十六屆 第三次 董事會 112年11月8日	1、擬訂定本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。 2、本公司一一二年度經理人調薪案。 3、定期評估本公司簽證會計師獨立性案。 4、本公司一一二年第三季合併財務報告案。 5、本公司內部稽核主管任命案。 6、本公司一一三年度內部稽核計劃案。 7、本公司，設備事業處副總經理任命案。 8、子公司和椿自動化(上海)有限公司，研發主管任命案。 9、擬訂定本公司「關係人相互間財務業務作業	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
	規範」案。 10、擬訂定本公司「溫室氣體減量，減少用水或其他廢棄物管理政策」。 11、向金融機構兆豐銀行申請額度展期案。 12、向金融機構國泰世華銀行申請額度展期案。			