

## 董事會重要決議

期別及日期	重要決議事項
112 年 01 月 04 日	1. 通過本公司擬補選董事長案。 2. 通過本公司成立張前董事長治喪委員會案。 3. 通過本公司張前董事長之眷屬撫卹金案。
112 年 03 月 16 日	1. 通過本公司 112 年營業計畫書及營業目標案。 2. 通過本公司 111 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 111 年度員工及董事酬勞分配案。 4. 通過本公司 111 年度盈餘分派案。 5. 通過本公司內部稽核主管任命案。 6. 通過本公司 111 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. 通過本公司台中分公司廢止案。 8. 通過本公司修訂「公司章程」案。 9. 通過本公司修訂「董事會議事規則」案。 10. 通過本公司修訂「股東會議事規則」案。 11. 通過本公司修訂「董事會績效評估辦法」。 12. 通過本公司選舉第十六屆董事案。 13. 通過本公司提名第十六屆董事候選人名單案。 14. 通過本公司解除董事競業禁止之限制案。 15. 通過本公司訂定召開 112 年度股東常會相關事宜案。
112 年 05 月 11 日	1. 通過本公司 112 年第一季合併財務報告案。 2. 通過本公司簽證會計師公費審查案。 3. 通過本公司訂定董事長報酬案。 4. 通過本公司發言人任命案。 5. 通過本公司財務主管任命案。 6. 通過本公司向金融機構玉山銀行申請融資額度案。 7. 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。
112 年 06 月 09 日	1. 通過本公司董事長推選案。 2. 通過本公司副董事長推選案。 3. 通過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. 通過本公司會計主管任命案。
112 年 08 月 10 日	1. 通過本公司 112 年度第二季合併財務報告案。 2. 通過本公司 111 年度董事酬勞及經理人員工酬勞金額分配案。 3. 通過本公司擬定「風險管理政策」案。 4. 通過本公司資訊安全主管任命案。 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元大銀行申請融資額度案。 7. 通過本公司向金融機構合作金庫商業銀行申請額度展期案。 8. 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。 9. 通過本公司向金融機構彰化銀行申請額度展期案。

期別及日期	重要決議事項
112 年 11 月 08 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司擬訂定「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。</li> <li>2. 通過本公司 112 年度經理人調薪案。</li> <li>3. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性案。</li> <li>4. 通過本公司 112 年度第三季合併財務報告案。</li> <li>5. 通過本公司內部稽核主管任命案。</li> <li>6. 通過本公司 113 年度內部稽核計劃案。</li> <li>7. 通過本公司設備事業處副總經理任命案。</li> <li>8. 通過本公司之子公司和椿自動化（上海）有限公司研發主管任命案。</li> <li>9. 通過本公司擬訂定「關係人相互間財務業務作業規範」案。</li> <li>10. 通過本公司擬訂定「溫室氣體減量，減少用水或其他廢棄物管理政策」案。</li> <li>11. 通過本公司向金融機構兆豐銀行申請額度展期案。</li> <li>12. 通過本公司向金融機構國泰世華銀行申請額度展期案。</li> </ol>