

和椿科技股份有限公司
「董事會」
2024 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、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 7、營業報告書及盈餘分配或虧損撥補議案。
- 8、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 2023 年 6 月 9 日至 2026 年 6 月 8 日。

四、2024 年度截至 2024 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 出席次數 (B)	委託 出席次數	實際出席率(%) 【B/A】	備註
董事長	程天縱	5	0	100%	
副董事長	張以昇	5	0	100%	
董事	李正模	5	0	100%	
董事	和椿行銷顧問(股)公司 法人代表:朱銓隆	5	0	100%	
獨立董事	黃呈琮	4	1	80%	
獨立董事	周大任	5	0	100%	
獨立董事	劉冠廷	5	0	100%	

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
第十六屆 第四次 董事會 113 年 3 月 14 日	1、本公司會計主管任命案。 2、一一三年度營業計畫書及營業目標案。 3、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 4、一一二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 5、一一二年度盈餘分派案。 6、一一二年度現金股利分派案。 7、定期評估本公司簽證會計師之獨立性與適任性（含審計品質指標(AQI)）案。 8、簽證會計師公費審查案。 9、一一二年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 10、修訂「公司治理實務守則」案。 11、訂定召開一一三年度股東常會相關事宜案。	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。
第十六屆 第五次 董事會 113 年 5 月 8 日	1、本公司一一三年第一季合併財務報告案。 2、本公司向關係人進銷貨、進行勞務或技術服務交易，預計全年度交易金額達公司最近合併總資產或最近年度合併營業收入淨額百分之五者案。 3、擬修訂本公司「關係人相互間財務業務作業規範」案。 4、本公司取得「自潤元件工業股份有限公司」之百分之十股權案。	無。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	依決議執行。
	5、本公司擬處分持有「就業情報資訊股份有限公司」之有價證券案。			持續洽詢有意願之買方。
第十六屆 第六次 董事會 113 年 8 月 8 日	1、公司一一二年度董事酬勞及經理人員工酬勞金額分配案。 2、本公司一一三年度經理人調薪案。 3、本公司擬發行員工認股權憑證案。 4、本公司一一三年第二季合併財務報告案。 5、本公司向金融機構第一銀行申請授信額度展期案。 6、本公司向金融機構玉山銀行申請授信額度展期案。 7、本公司向金融機構合作金庫商業銀行申請授信額度展期案。 8、評估帳本公司向金融機構彰化銀行申請授信額度展期案。 9、本公司向金融機構台灣中小企業銀行申請授信額度展期案	無。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	依決議執行。

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 第七次 董事會 113年11月8日	1、113年度員工認股權憑證授予名單案。 2、定期評估本公司簽證會計師獨立性案。 3、本公司一一三年第三季合併財務報告案。 4、「一一二年永續報告書」案。 5、設置「永續發展委員會」案。 6、訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。 7、增（修）訂本公司內部控制制度案。 8、本公司一一四年度內部稽核計畫案。 9、本公司管理處副總與財務主管任命案。 10、本公司組件事業處副總經理任命案。 11、本公司機器人事業處副總經理任命案。 12、本公司向金融機構國泰世華銀行申請授信額度展期案。 13、本公司向金融機構玉山銀行申請授信額度展期案（補充說明）。	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 第八次 董事會 113年12月16日	1、本公司公司治理主管任命案。	無。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	依決議執行。