

日期	類別	重要決議事項	獨立董事 意見	公司對獨立董 事意見之處理	獨董持反對或保留意見 且有紀錄或書面聲明
113 年 1 月 16 日	董事會	1.112 年度董事酬勞及經理人年終獎金案 2.113 年上半年度銀行融資額度展期申請案 3.經理人薪酬案 決議結果：1 除董事因利害關係迴避外，其餘出席董事皆同意通過議案。2、3 全體出席董事同意通過。	本次會議 無意見	無	無
113 年 3 月 12 日	董事會	1.評估簽證會計師獨立性之情形 2.承認本公司 112 年度之財務報表 3.內部控制制度有效性考核及提出「內部控制制度聲明書」 4.本公司 113 年股東常會開會議程 5.受理股東書面提案日期 6.提名本公司 113 年股東常會董事候選人案 7.受理 113 年股東常會董事候選人之提名期間 8.改選董事案 9.解除新任董事競業禁止之限制 10.修訂內部控制制度 11.寶隆室內工藝股份有限公司申請背書保證案(國泰世華銀行) 決議結果：全體出席董事同意通過。	本次會議 無意見	無	無