

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 5 月 7 日	董事會	1.承認 113 年度第一季之財務報表 2.承認 112 年度之營業報告書 3.承認 112 年度盈餘分配案 4.修訂內部控制制度 5.寶隆室內工藝股份有限公司申請融資額度保證增提不動產擔保物案(國泰世華銀行) 6.審議 112 年度員工及董事酬勞分配案 決議結果：1~5 全體出席董事同意通過。6 除董事因利害關係迴避外，其餘出席董事皆同意通過議案。	本次會議無意見	無	無
113 年6月26日	董事會	選任董事長 決議結果：經主席徵詢全體出席董事一致選任府祿存投資有限公司代表人：邱立堅 董事擔任董事長，自選任時即開始執行職務。	本次會議無意見	無	無