

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 8 月 6 日	董事會	1.本公司 113 年度第 2 季之財務報表 2.113 年下半年度銀行融資額度展期申請案 3.和成菲律賓股份有限公司申請背書保證案 4.寶隆室內工藝股份有限公司申請背書保證案(永豐銀行) 5.申請兆豐國際商銀五年期抵押擔保借款新台幣肆億元案 6.經理人解任案 決議結果：全體出席董事同意通過。	本次會議無意見	無	無