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 11 月 12 日	董事會	1.本公司 113 年度第 3 季之財務報表 2.114 年度內部稽核計畫 3.114 年度營運計劃 4.內控作業增修案 5.菲律賓和成(股)公司申請銀行短期擔保融資額度背書保證案(兆豐銀行) 6.本公司截至 113 年 9 月底之逾期應收帳款確認無變相資金貸與之情事 7.印鑑保管人員變更案 8.解除本公司經理人競業禁止之限制 9.設立子公司和旺友比股份有限公司案 決議結果：全體出席董事同意通過。	本次會議無意見	無	無