

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
114 年 05 月 06 日	董事會	1.承認 114 年度第一季之財務報表 2.承認 113 年度之營業報告書 3.承認 113 年度盈餘分配案 4.修訂章程 5.寶隆室內工藝股份有限公司申請融資額度背書保證案(國泰世華商銀及永豐商銀) 6.菲律賓和成股份有限公司申請融資額度背書保證案(兆豐國際商銀) 7.修訂內部控制制度 8.永續發展委員會委員委任案 9.審議 113 年度員工及董事酬勞分配案 10.捐贈臺灣整體衛浴產業協進會案 決議結果：全體出席董事同意通過。	本次會議無意見	無	無