

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 1 月 7 日	董事會	1.114 年上半年度銀行融資額度展期申請案 2.113 年度董事酬勞及經理人年終獎金案 決議結果：全體出席董事同意通過。	本次會議無意見	無	無
114 年 03 月 11 日	董事會	1.評估簽證會計師獨立性之情形 2.承認本公司 113 年度之財務報表 3.提出「內部控制制度聲明書」 4.本公司 114 年股東常會開會議程 5.受理股東書面提案日期 6.修訂內控辦法 7.上海銀行額度項目增加案 8.捐贈財團法人和成文教基金會案 決議結果：全體出席董事同意通過。	本次會議無意見	無	無