

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 11 月 12 日	董事會	1.本公司 114 年度第 3 季之財務報表 2.115 年度內部稽核計畫 3.115 年度營運計劃 4.內控作業增修案 5.委任提名委員 6.寶隆室內工藝股份有限公司降低融資額度背書保證案(永豐商銀) 7.菲律賓和成股份有限公司取消融資額度背書保證案(兆豐國際商銀) 8.本公司截至 114 年 9 月底之逾期應收帳款確認無變相資金貸與之情事 決議結果：全體出席董事同意通過。	本次 會議 無意 見	無	無