

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
111 年 05 月 10 日	董事會	1.更動本公司之簽證會計師江忠儀案 2.評估簽證會計師獨立性之情形 3.承認 111 年度第一季之財務報表 4.承認 110 年度之營業報告書 5.承認 110 年度盈餘分配案 6.本公司辦理現金減資退還股款案 7.審議 110 年度員工及董事酬勞分配案 8.和成中國有限公司申請背書保證案 9.板信銀行融資額度核准變更案 10.111 年股東常會股東提案審查 11.111 年股東常會議程增列事項 12.溫室氣體盤查時程規劃 決議結果：議案 7 除上述董事因利害關係迴避外，其餘出席董事皆同意通過議案。其餘議案全體出席董事同意通過。	本次會議 無意見	無	無