

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 08 月 09 日	董事會	1.本公司 111 年度第 2 季之財務報表 2.111 年下半年度銀行融資額度展期申請案 3.和成菲律賓股份有限公司申請背書保證案 4.收購子公司和隆興業股份有限公司其他股權案 決議結果：全體出席董事同意通過。	本次會議 無意見	無	無