

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 11 月 08 日	董事會	1.本公司 111 年度第 3 季之財務報表 2.112 年度內部稽核計畫 3.112 年度營運計劃 4.內控作業增修案 5.菲律賓和成股份有限公司申請銀行融資背書保證案 6.和隆興業股份有限公司現金增資案 決議結果：全體出席董事同意通過。	本次會議 無意見	無	無