

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
112 年 1 月 10 日	董事會	1.111 年度董事酬勞及經理人年終獎金案 2.112 年上半年度銀行融資額度展期申請案 3.捐贈財團法人和成文教基金會案 4.和成中國有限公司申請營運資金借款美金貳百萬元案 5.總經理續聘案 決議結果：1、2、3 除董事因利害關係迴避外，其餘出席董事皆同意通過議案。4、5 全體出席董事同意通過。	本次會議 無意見	無	無
112 年 3 月 14 日	董事會	1.評估簽證會計師獨立性之情形 2.承認本公司 111 年度之財務報表 3.本公司 112 年股東常會開會議程 4.受理股東書面提案日期 5.提出內部控制制度聲明書 6.修訂內部控制制度及公司治理相關規定 7.公司印鑑保管人變更案 8.訂定預先核准非確信服務政策之一般原則 決議結果：全體出席董事同意通過。	本次會議 無意見	無	無