

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 5 月 9 日	董事會	1.更動本公司之簽證會計師江曉苓案 2.評估簽證會計師獨立性之情形 3.承認 112 年度第一季之財務報表 4.承認 111 年度之營業報告書 5.承認 111 年度盈餘分配案 6.銀行融資額度申請變更案 7.股東會議事規則修正案 8.審議 111 年度員工及董事酬勞分配案 9.和成中國有限公司申請背書保證案 10.菲律賓和成股份有限公司申請背書保證案 決議結果：8、9、10 除董事因利害關係迴避外，其餘出席董事皆同意通過議案。其他議案全體出席董事同意通過。	本次會議 無意見	無	無
112 年 6 月 27 日	董事會	1.本公司與子公司簡易合併案 決議結果：全體出席董事同意通過。	本次會議 無意見	無	無