

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 11 月 7 日	董事會	1.本公司 112 年度第 3 季之財務報表 2.113 年度內部稽核計畫 3.113 年度營運計劃 4.內控作業增修案 5.寶隆室內工藝股份有限公司現金增資案 6.本公司截至 112 年 9 月底之逾期應收帳款確認無變相資金 貸與之情事 決議結果：全體出席董事同意通過。	本次會議 無意見	無	無