董事會	董事會重要決議內容	證交法第14-3所列事項	獨董持反對或保留意見
110年第二次 110.3.30	1.本公司民國109年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表討論案。	V	
	2.擬訂109年度盈虧撥補承認案。		
	3.本公司 109 年內部控制自行評估業已完成，並出具內部控制聲明書討論案。	V	
	4.本公司110年度營運計畫討論案。		
	5.本公司110年2月28日止重大逾期帳款(逾正常授信期限3個月）非屬資金融通案。	V	
	6.擬訂本公司 110 年股東常會召開日期、時間、地點、主要議案內容及受理股東提案權事宜。		
	7.本公司董事改選案。		
	8.本公司擬實施第四次庫藏股買回。(維護公司信用及股東權益)	V	
	9.本公司因營運發展需要，擬向金融機構洽定融資額度案。		
	10.擬資金貸與子公司信益陶瓷(中國)有限公司人民幣1億元(借新還舊)討論案。	V	
	11.本公司之子公司因營運發展需要，擬向金融機構洽定融資額度，由本公司擔任連帶保證人，提供背書保證之服務。	V	
	12.定期評估簽證會計師獨立性及適任性情形暨聘請安侯建業聯合會計師事務所派任會計師擔任110年財務報告查核簽證、核閱及複核簽證等服務案。	V	
	13.聘任經理人案。		
	14.經理人解任案。		
	15.審議本公司 109 年經理人年終獎金及績效達成獎金分配案。		
	16.審議本公司董事及經理人(含新任用者)薪資報酬(標準及結構)案。		
	17.審議本公司董事長暨總經理配車租賃案。		
	18.修訂本公司「股東會議事規則」。	V	
	19.修訂本公司「董事會議事辦法」。	V	
	20.修訂本公司「子公司監理辦法」。	V	
	21.擬修訂本公司「誠信經營守則」。	V	
	22.擬修訂本公司「公司治理守則」。	V	
	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。		