| 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 年第三次<br>110.5.11 | 1.本公司民國 110 年第一季合併財務報告討論案。 | V | |
| | 2.本公司之子公司冠仲貿易股份有限公司，因營運發展需要，擬向兆豐國際商業銀行洽定融資額度新台幣 20,000 仟元由本公司擔任連帶保證人，提供背書保證服務案。 | V | |
| | 3.擬提請通過董事會提名之董事及獨立董事候選人名單。 | | |
| | 4.本公司因營運發展需要，擬向金融機構洽定融資額度案。 | | |
| | 5.擬設置本公司「公司治理主管」案。 | V | |
| | 獨立董事意見：無。<br>公司對獨立董事意見之處理：無。<br>決議結果：全體出席董事同意通過。 | | |