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年第六次 110.8.11	1.本公司民國 110 年第二季合併財務報告討論案。	V	
	2.擬資金貸與子公司信益陶瓷(中國)有限公司額度人民幣5,000萬元。(借新還舊)	V	
	3.本公司之子公司 SWANVIEW INTERNATIONAL LTD，因營運發展需要，擬向上海儲蓄商業銀行洽定融資額度美金 300 萬元由本公司擔任連帶保證人，提供融資之背書保證服務。	V	
	4.本公司之子公司冠軍欣業股份有限公司，因營運發展需要，擬向第一商業銀行洽定融資額度(營運周轉及國內外信用狀等綜合額度)不超過新台幣 1,000 萬元申請由本公司擔任連帶保證人，提供融資之背書保證服務。	V	
	5.本公司因業務發展需要，擬向臺灣土地銀行頭份分行辦理融資額度新台幣壹億元整。		
	6.審議本公司「110年度績效達成獎金辦法」(包含績效評估標準及政策)。		
	7.審議本公司經理人(含新任用者)薪資報酬(標準及結構)案，提請　審議案。		
	8.擬訂定本公司「買回庫藏股作業程序暨買回庫藏股作業程序之管理」。		
	9.修訂本公司「財務報告編製準則」第十七條，增訂第十七條之四主要股東資訊。	V	
	10.聘任經理人案。		
	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。		