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年第七次 110.11.11	1.本公司民國 110 年第三季合併財務報告討論案。	V	
	2.擬資金貸與子公司冠軍欣業股份有限公司額度新台幣1,000萬元。	V	
	3.本公司之子公司冠仲貿易股份有限公司，因營運發展需要，擬向第一商業銀行竹南分行洽定融資額度美金50萬元，由本公司擔任連帶保證人提供背書保證服務。	V	
	4.本公司因營運發展需要，擬向金融機構洽定融資額度。		
	5.依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定訂定111年度稽核計畫。	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。		