| 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 |
|---|---|---|---|
| 111年第二次<br>111.3.28 | 1.本公司 110 年度員工及董事酬勞分配提撥案。 | | |
| | 2.本公司民國110年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表討論案。 | V | |
| | 3.本公司110年度盈餘分派案。 | V | |
| | 4.本公司 110 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 | |
| | 5.本公司擬辦理現金減資案。 | V | |
| | 6.召集本公司 111 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.增加對子公司冠軍欣業股份有限公司投資金額不超過新台幣3,000萬元案。 | V | |
| | 8.對子公司信益陶瓷(中國)有限公司辦理資金貸與額度人民幣5,000萬元案。 | V | |
| | 9.本公司因營運發展需要，擬向金融機構辦理融資額度。 | | |
| | 10.對子公司-冠仲貿易股份有限公司提供背書保證服務對其金融機構之貸款額度為美金100萬元擔任連帶保證人案。 | V | |
| | 11.對子公司-冠軍欣業股份有限公司提供背書保證服務對其金融機構之貸款額度變更為美金50萬元擔任連帶保證人案。 | V | |
| | 12.本公司簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任 111 年度之財務報表核閱及查核簽證服務。 | V | |
| | 13.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 | 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。 | | |