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
112年第一次 112.1.13	1.成立本公司「永續發展委員會」及訂定「永續發展委員會組織規程」。 2.本公司112年度營運計畫案。 3.本公司因業務發展需要，擬向金融機構辦理融資額度。 4.擬資金貸與子公司冠軍欣業股份有限公司額度新台幣5,000萬元案。 5.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美金 50萬元擔任連帶保證人案。 6.聘任經理人案。 7.本公司「111年經理人年終獎金及績效達成獎金分配案」執行發放案。 8.擬修訂本公司「董事、經理人及功能性委員會酬金給付辦法」。 9.審議本公司「董事、經理人及功能性委員(含新任用者)薪資報酬(標準及結構) 」案。 10.審議本公司「112 年度績效達成（盈餘分紅）獎金辦法」(包含績效評估標準及政策)。	V 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。		