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
106年第一次 106.03.27	1、本公司民國105年度營業報告書、財務報表及合併財務報表討論案。	V	
	2、擬訂105年度盈餘分配案。	V	
	3、105年度員工及董事監察人酬勞分派案。		
	4、擬訂本公司106年股東常會召開日期、時間、地點及主要議案內容案。		
	5、106年股東會受理股東提案權事宜。		
	6、本公司105年內部控制自行評估業已完成，並出具內部控制聲明書，提請　討論案。	V	
	7、擬訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。	V	
	8、擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。	V	
	9、擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。	V	
	10、本公司因營運發展需要，擬向金融機構洽定融資額度。		
	11、本公司之子公司信益陶瓷(蓬萊)有限公司，因營運發展需要，擬向金融機構洽定融資額度，由本公司擔任連帶保證人，提供背書保證之服務案。	V	
	12、聘任經理人案。		
	13、經理人解任案。		
	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。		