

時間/名稱	董事會決議	執行情形
105.06.20 臨時董事會	選舉事項: 選任第十七屆董事長案。	經董事戴雲錦先生推舉株式會社瀧澤鐵工所代表人瀧澤修三先生，且經主席徵詢全體出席董事同意通過。株式會社瀧澤鐵工所代表人瀧澤修三先生當選第十七屆董事長。
	1. 新任董事長委任總經理案。	經全體出席董事無異議照案通過。
105.06.20 董事會	1. 擬委任第三屆薪資報酬委員會委員，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，委任獨立董事許正忠先生、謝建興先生、蔡勝雄先生等三位為本公司第三屆薪資報酬委員會委員。
	2. 發放本公司 104 年度現金股利，擬訂除息基準日相關事宜，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	3. 為本公司透過西薩摩亞瀧澤科技投資股份有限公司轉投資之「上海欣瀧澤機電有限公司」貸款背書保證案。	經全體出席董事無異議照案通過。