

時間/名稱	董事會議案	決議
107.05.09 董事會	1. 最高顧問續聘案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	2. 本公司 107 年第一季財務報表，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	3. 本公司增加銀行額度申請案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	4. 為本公司投資之「西薩摩亞瀧澤科技投資股份有限公司」貸款保證案，謹提請審議。	1.經主席徵詢全體出席董事同意保證額度為美元 500 萬元，保證為期五年。 2.於 107 年 5 月底前提出新廠建廠進度、資金執行計劃及還款計劃，供董事及監察人呈閱。 3.於下次董事會議提出融資貸款審議案，通過後始可動撥貸款金額。
	5. 106年度盈餘轉增資發行新股，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	6. 修訂107年股東常會議程案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。