

時間/名稱	董事會議案	決議
108.05.07 董事會	1. 審查本公司 108 年股東常會獨立董事候選人名單，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	2. 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」條文，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	3. 本公司 108 年第 1 季財務報表，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	4. 為本公司投資之子公司貸款保證案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	5. 瀧澤機電(浙江)有限公司建廠資金需求計畫修正案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。