

時間/名稱	董事會議案	決議
110.11.09 董事會	1. 本公司 110 年第三季財務報表，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	2. 依規定檢視逾期應收款項是否屬資金貸與討論案，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	3. 本公司擬資金貸與子公司 TAKISAWA TECH CORP 案，僅提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	4. 為本公司之子、孫公司因營運資金所需貸款申請由本公司保證案，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	5. 本公司增加銀行額度申請案，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	6. 擬辦理本公司之轉投資孫公司「上海欣瀧澤機電」及「瀧澤機電(浙江)」實收資本額增減資調整案，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
臨時動議	1. 請檢討台瀧母公司對海外子(孫)公司之公司治理及管理系統及權限，董事長、總經理有經營管轄海外子(孫)公司之實權並於下次董事會報告。	
	2. 請檢討浙江瀧澤未來經營上三年、五年會遇到之潛在問題並於下次董事會報告。	