

時間/名稱	董事會議案	決議
115.03.12 董事會	1. 114 年度營業報告書及財務報表，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	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。	經全體出席董事無異議照案通過。
	3. 114 年度盈餘分配案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	4. 114 年度員工酬勞及董事酬勞分配案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	5. 評估 115 年董事及經理人各項薪資報酬，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	6. 擬訂本公司 114 年度「內部控制聲明書」，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	7. 115 年「勤業眾信聯合會計師事務所」簽證會計師獨立性及適任性評估、委任及公費案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	8. 獨立董事辭任案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	9. 獨立董事缺額補選案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	10. 擬訂 115 年股東常會召開日期、地點及受理 1% 股東提案暨提名之相關事宜，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	11. 115 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。
	12. 董事長辭任案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	13. 株式會社 TAKISAWA 改派法人董事代表人案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。