

時間/名稱	董事會議案	決議
115.03.13 臨時董事會	1. 推選本次董事會臨時主席案。	經董事廖毓婷推薦由董事林振詠擔任本次臨時董事會主席。經徵詢全體出席董事同意照案通過。
	2. 改選董事長案。	董事林振詠推選株式會社 TAKISAWA 董事代表人松田哲，且經主席徵詢全體出席董事同意通過。株式會社 TAKISAWA 董事代表人松田哲當選董事長。
	3. 改派海外子、孫公司之法人董事代表人案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。