

時間/名稱	董事會議案	決議
115.05.08 董事會	1. 編製本公司 115 年度營運計劃，謹提請審議。	主席徵詢全體出席董事同意照案通過。另，議案年度預算是以日本財年計算，將於會議記錄發送時補充以台灣財年編列之年度預算。
	2. 本公司 115 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. 依規定檢視逾期應收款項是否屬資金貸與討論案。	財務部更正其他應收帳款總計約為 11,194 萬，主係上海欣瀧澤 NTKM 出售設備及存貨予浙江瀧澤 NTKZ 金額 8,803 萬，經主席徵詢全體出席董事同意通過
	4. 審查本公司 115 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。