

時間/名稱	董事會決議	執行情形
102.06.14 董事會	1. 選任第 16 屆董事長案，謹提請審議。	經林松田董事推舉株式會社瀧澤鐵工所代表人米本勝行先生，且經主席徵詢全體出席董事無異議通過。株式會社瀧澤鐵工所代表人米本勝行先生當選第十六屆董事長。
	2. 擬委任第二屆薪資報酬委員會委員，謹提請審議。	委任獨立董事許正忠先生、蔡勝雄先生、謝建興先生等三位為本公司第二屆薪資報酬委員會委員，經主席徵詢全體出席董事同意通過
	3. 發放本公司 102 年度現金股利，擬訂除息基準日相關事宜，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	4. 為本公司透過西薩摩亞瀧澤科技投資股份有限公司轉投資之「上海欣瀧澤機電有限公司」貸款背書保證案，謹提請審議。	經主席徵詢全體出席董事同意通過。