

| 時間/名稱            | 董事會議案                                      | 決議   |
|------------------|--|--|
| 109.11.10<br>董事會 | 1. 本公司 109 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。<br>監察人意見：有關集團企業(子公司)存貨的銷售計劃及逾期應收帳款的處理方式，請於下次會議提出完整計畫報告。 |
|                  | 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，謹提請審議。 | 有關本案貸與額度經主席徵詢全體出席董事同意通過；惟貸與資金用途、償還計畫、利息計算等應明確列舉後，於下次會議提出報告。              |
|                  | 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. 擬增購「自動化臥式綜合加工機設備」案，謹提請審議。               | 經主席徵詢全體出席董事同意通過。   |
|                  | 6. 訂定本公司「董事會績效評估辦法」，謹提請審議。                 | 經主席徵詢全體出席董事同意通過。   |