

時間/名稱	董事會議案	決議
111.11.04 董事會	1. 本公司勤業眾信聯合會計師事務所簽證會計師更換案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	2. 本公司 111 年第三季財務報表，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，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	4. 本公司擬資金貸與子公司 TAKISAWA TECH CORP 案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	5. 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。	經全體出席董事無異議照案通過。