

時間/名稱	董事會議案	決議
113.11.07 董事會	1. 本公司 113 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。
	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。	經全體出席董事無異議照案通過。
	3. 本公司擬資金貸與子公司 TAKISAWA TECH CORP、TAKISAWA TECH ASIA CO.,LTD 及瀧澤機電(浙江)有限公司案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	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。	經全體出席董事無異議照案通過。
	5. 擬辦理本公司之轉投資孫公司「瀧澤機電(浙江)有限公司」實收資本額增資調整案，提請討論。	經全體出席董事無異議照案通過。
	6. 提列本公司現行及未來欲向往來之金融機構，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	7. 擬訂本公司「114 年度稽核計畫」，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	8. 增訂本公司「永續資訊之管理辦法」條文案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	9. 增訂本公司「永續資訊之管理-內部稽核實施細則」條文案，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	10. 檢討經理人 113 年度之工作績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	11. 董事長、經理人 113 年度獎金發放相關事宜，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。