

時間/名稱	董事會議案	決議
114.12.09 董事會	1. 提列本公司欲向金融機構、集團等申請融資額度，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。 說明點修正:尼得科集團為台灣瀧澤及子孫公司之關係企業，故評估借款給予利率時，應考量並符合相關法令之規定。
	2. 擬訂本公司「115 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。
	3. 修訂本公司「內部控制制度-薪工循環」之部份條文，謹提請審議。	經全體出席董事無異議照案通過。
	4. 檢討經理人 114 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。
	5. 董事長、經理人 114 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。