

## 董事會決議事項

日期	會別	議案內容
113/3/8	董事會	內部稽核業務報告 112 年度董事會、個別董事、各功能性委員會及經理人績效評估結果報告 公司為董事及經理人投保責任保險報告 112 年第四季溫室氣體盤查導入計畫執行情形報告 112 年會計師提供之非確信服務報告 112 年度營業報告書及財務報告暨合併財務報告案 通過 112 年度虧損撥補案 通過 112 年度內部控制制度聲明書 通過 113 年股東常會召集事由 通過受理 113 年股東會股東提案相關事宜 通過簽證會計師獨立性及適任性評估案 通過 113 年會計師公費審核案
113/4/12	董事會	通過投資設立本公司印度子公司
113/5/8	董事會	內部稽核業務報告 113 年股東常會受理股東常會提案結果報告 113 年第一季溫室氣體盤查導入計畫執行情形報告 通過 113 年第一季之合併財務報告 通過與銀行申請授信額度案
113/8/9	董事會	內部稽核業務報告 113 年第二季溫室氣體盤查導入計畫執行情形報告 檢視現任獨立董事專業資格及獨立性報告 通過 113 年第二季之合併財務報告 通過子公司 CTBV 對孫公司 Iberia 辦理增資相關事宜 通過對美國子公司逾期三個月以上之應收帳款非屬資金貸與性質案 通過經理人特殊功績獎金發放案 通過與銀行申請授信額度案
113/11/8	董事會	內部稽核業務報告 與母公司訊舟科技進貨之訂價合理性說明報告 113 年第三季溫室氣體盤查導入計畫執行情形報告 通過 113 年第三季之合併財務報告 通過對美國子公司逾期三個月以上之應收帳款非屬資金貸與性質案 通過審核 114 年本公司簽證會計師擬提供之非確信服務項目

日期	會別	議案內容
113/12/6	董事會	113 年推動永續發展之運作及執行情形報告 113 年推動企業誠信經營之執行情形報告 通過 114 年度營運計畫 通過修訂本公司「內部控制制度」 通過修訂子公司「內部控制制度」 通過訂定印度子公司「內部控制制度」 通過訂定本公司「永續資訊管理辦法」及「永續報告書編製及確信作業程序」 通過 114 年之年度稽核計畫 通過本公司 114 年擬實施之董事(含獨立董事)及經理人各項薪資報酬項目案 通過與銀行申請授信額度案