

## 董事會重要決議

民國 113 年 11 月 18 日更新

董事會屆次	日期	重 要 決 議
第 17 屆第 11 次	113.11.14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 113 年度第三季財務報告案。</li> <li>2. 通過 114 年度營運計劃預算數案。</li> <li>3. 通過 113 年度稽核計畫案。</li> <li>4. 通過對子公司現金增資案。</li> <li>5. 通過「內部控制制度」修正案。</li> </ol>
第 17 屆第 10 次	113.08.14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 112 年永續報告書案。</li> <li>2. 通過 113 年度第二季財務報告案。</li> <li>3. 通過對子公司現金增資案。</li> <li>4. 通過經理人任免案。</li> <li>5. 通過兩家子公司與台灣國際造船股份有限公司簽訂共兩艘 210,000 DWT 海岬型散裝輪建造合約案。</li> </ol>
第 17 屆第 9 次	113.05.14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 113 年度第一季財務報告案。</li> <li>2. 通過「董事會議事規則」修正案。</li> <li>3. 通過「審計委員會組織規程」修正案。</li> <li>4. 通過「獨立董事職責範疇」修正案。</li> <li>5. 通過「公司治理實務守則」修正案。</li> </ol>
第 17 屆第 8 次	113.03.14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 112 年度個體財務報告及合併財務報告案。</li> <li>2. 通過 112 年度營業報告書案。</li> <li>3. 通過 112 年度盈餘分配案。</li> <li>4. 通過 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</li> <li>5. 通過 112 年度內部控制制度有效性考核及出具內部控制制度聲明書案。</li> <li>6. 通過 113 年度簽證會計師之委任與報酬及預計提供之非確信服務案。</li> <li>7. 通過召開 113 年度股東常會。</li> </ol>
第 17 屆第 7 次	112.11.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 112 年度第三季財務報告案。</li> <li>2. 通過 113 年度營運計劃預算數案。</li> <li>3. 通過 113 年度稽核計畫案。</li> <li>4. 通過對子公司現金增資案。</li> </ol>
第 17 屆第 6 次	112.08.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 112 年度第二季財務報告案。</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. 通過基隆七堵區廠房及辦公室興建案。</li> <li>3. 通過制定「永續報告書編製及驗證作業程序」案。</li> </ul>
第 17 屆第 5 次	112.05.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 112 年度第一季財務報告案。</li> <li>2. 通過參與子公司現金增資案。</li> <li>3. 通過「公司治理實務守則」修正案。</li> </ul>
第 17 屆第 4 次	112.03.20	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 通過召開 112 年度股東常會。</li> <li>2. 通過 111 年度個體財務報告及合併財務報告案。</li> <li>3. 通過 111 年度營業報告書案。</li> <li>4. 通過 111 年度盈餘分配案。</li> <li>5. 通過 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</li> <li>6. 通過 111 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。</li> <li>7. 通過 112 年度簽證會計師之委任與報酬及預計提供之非確信服務案。</li> <li>8. 通過設置永續發展委員會，並訂定「永續發展委員會組織規程」案。</li> <li>9. 通過第一屆永續發展委員會成員委任案。</li> <li>10. 通過對子公司現金增資案。</li> <li>11. 通過為子公司船舶貸款展延之連帶保證人。</li> <li>12. 通過補行第五屆薪資報酬委員會委員委任案。</li> </ul>
第 17 屆第 3 次	111.11.07	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 111 年度第三季財務報告案。</li> <li>2. 通過 112 年度營運計劃預算數案。</li> <li>3. 通過 112 年度稽核計畫案。</li> <li>4. 通過「公司章程」修正案。</li> <li>5. 通過「股東會議事規則」修正案。</li> <li>6. 通過制定「內部重大資訊處理作業程序」案。</li> <li>7. 通過「董事會議事規則」修正案。</li> </ul>
第 17 屆第 2 次	111.08.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 通過民國 111 年度第二季財務報告。</li> <li>2. 通過對子公司現金增資案。</li> <li>3. 通過為子公司融資額度擔任擔保物提供人續約案。</li> </ul>
第 17 屆第 1 次	111.05.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 通過推選第十七屆董事長案。</li> <li>2. 通過第五屆薪資報酬委員會成員委任案。</li> </ul>