

董事會重要決議

民國 114 年 11 月 20 日更新

董事會屆次	日期	重 要 決 議
第 18 屆第 4 次	114.11.11	<ol style="list-style-type: none">通過 114 年度第三季財務報告案。.通過 115 年度營運計畫預算數案。通過 115 年度稽核計畫案。通過經理人任免案。通過本公司台北分公司經理人異動案。
第 18 屆第 3 次	114.09.10	通過授權兩家子公司簽訂新造船合約並由子公司 CMTUK 提供履約保證函案。
第 18 屆第 2 次	114.08.13	<ol style="list-style-type: none">通過 114 年度第二季財務報告案。通過「永續報告書編製及驗證作業程序」修正案。通過 113 年永續報告書案。通過「董事會議事規則」修正案。通過訂定本公司基層員工範圍案。通過「內部控制制度」部分條文修正案。
第 18 屆第 1 次	114.05.28	<ol style="list-style-type: none">通過推選第十八屆董事長案。通過第六屆薪資報酬委員會成員委任案。通過第二屆永續發展委員會成員委任案。
第 17 屆第 14 次	114.05.15	通過 114 年度第一季財務報告案。
第 17 屆第 13 次	114.03.13	<ol style="list-style-type: none">通過 113 年度個體財務報告及合併財務報告案。通過 113 年度營業報告書案。通過 113 年度盈餘分配案。通過 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。通過解除新任董事競業禁止之限制案。通過擬議第十八屆獨立董事之報酬。通過 113 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。通過 114 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。
第 17 屆第 12 次	114.02.26	<ol style="list-style-type: none">通過兩家子公司與台灣國際造船股份有限公司簽訂 21 萬噸級散裝輪建造合約案。通過發行有擔保普通公司債案。

		<ul style="list-style-type: none"> 3. 通過召開 114 年股東常會案。 4. 通過改選全體董事(含獨立董事)案。 5. 通過「公司章程」修正案。 6. 通過「背書保證作業處理程序」修正案。 7. 通過經理人任免案。
第 17 屆第 11 次	113.11.14	<ul style="list-style-type: none"> 1. 通過 113 年度第三季財務報告案。 2. 通過 114 年度營運計劃預算數案。 3. 通過 114 年度稽核計畫案。 4. 通過對子公司現金增資案。 5. 通過「內部控制制度」修正案。
第 17 屆第 10 次	113.08.14	<ul style="list-style-type: none"> 1. 通過 112 年永續報告書案。 2. 通過 113 年度第二季財務報告案。 3. 通過對子公司現金增資案。 4. 通過經理人任免案。 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。
第 17 屆第 9 次	113.05.14	<ul style="list-style-type: none"> 1. 通過 113 年度第一季財務報告案。 2. 通過「董事會議事規則」修正案。 3. 通過「審計委員會組織規程」修正案。 4. 通過「獨立董事職責範疇」修正案。 5. 通過「公司治理實務守則」修正案。
第 17 屆第 8 次	113.03.14	<ul style="list-style-type: none"> 1. 通過 112 年度個體財務報告及合併財務報告案。 2. 通過 112 年度營業報告書案。 3. 通過 112 年度盈餘分配案。 4. 通過 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 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。 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。 7. 通過召開 113 年度股東常會案。
第 17 屆第 7 次	112.11.09	<ul style="list-style-type: none"> 1. 通過 112 年度第三季財務報告案。 2. 通過 113 年度營運計劃預算數案。 3. 通過 113 年度稽核計畫案。 4. 通過對子公司現金增資案。
第 17 屆第 6 次	112.08.10	<ul style="list-style-type: none"> 1. 通過 112 年度第二季財務報告案。 2. 通過基隆七堵區廠房及辦公室興建案。

		3. 通過制定「永續報告書編製及驗證作業程序」案。
第 17 屆第 5 次	112.05.12	1. 通過 112 年度第一季財務報告案。 2. 通過擬參與子公司航偉汽車股份有限公司現金增資案。 3. 通過「公司治理實務守則」修正案。
第 17 屆第 4 次	112.03.20	1. 通過召開 112 年度股東常會。 2. 通過 111 年度個體財務報告及合併財務報告案。 3. 通過 111 年度營業報告書案。 4. 通過 111 年度盈餘分配案。 5. 通過 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 6. 通過 111 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。 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。 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。 9. 通過永續發展委員會成員委任案。 10. 通過補行第五屆薪資報酬委員會委員委任案。
第 17 屆第 3 次	111.11.07	1. 通過 111 年度第三季財務報告案。 2. 通過 112 年度營運計劃預算數案。 3. 通過 112 年度稽核計畫案。 4. 通過「公司章程」修正案。 5. 通過「股東會議事規則」修正案。 6. 通過制定「內部重大資訊處理作業程序」案。 7. 通過「董事會議事規則」修正案。
第 17 屆第 2 次	111.08.10	1. 通過民國 111 年度第二季財務報告。 2. 通過對子公司現金增資案。 3. 通過為子公司融資額度擔任擔保物提供人續約案。
第 17 屆第 1 次	111.05.12	1. 通過推選第十七屆董事長案。 2. 通過第五屆薪資報酬委員會成員委任案。