

## 董事會重要決議

民國 115 年 6 月 17 日更新

董事會屆次	日期	重 要 決 議
第 18 屆第 7 次	115.05.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 115 年度第一季財務報告案。</li> <li>2. 通過子公司擬向本公司申請資金貸與案。</li> </ol>
第 18 屆第 6 次	115.04.21	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 5 次	115.03.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 114 年度個體財務報告及合併財務報告案。</li> <li>2. 通過 114 年度營業報告書案。</li> <li>3. 通過 114 年度盈餘分配案。</li> <li>4. 通過 114 年度員工酬勞(含基層員工酬勞)及董事酬勞分配案。</li> <li>5. 通過評估本公司 115 年度基層員工範圍案。</li> <li>6. 通過 114 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>7. 通過 115 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. 通過召開 115 年股東常會案。</li> <li>9. 通過陸運子公司股權調整案。</li> <li>10. 通過經理人任免案。</li> </ol>
第 18 屆第 4 次	114.11.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 114 年度第三季財務報告案。</li> <li>2. 通過 115 年度營運計畫預算數案。</li> <li>3. 通過 115 年度稽核計畫案。</li> <li>4. 通過經理人任免案。</li> <li>5. 通過本公司台北分公司經理人異動案。</li> </ol>
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"> <li>1. 通過 114 年度第二季財務報告案。</li> <li>2. 通過「永續報告書編製及驗證作業程序」修正案。</li> <li>3. 通過 113 年永續報告書案。</li> <li>4. 通過「董事會議事規則」修正案。</li> <li>5. 通過訂定本公司基層員工範圍案。</li> <li>6. 通過「內部控制制度」部分條文修正案。</li> </ol>
第 18 屆第 1 次	114.05.28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過推選第十八屆董事長案。</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. 通過第六屆薪資報酬委員會成員委任案。</li> <li>3. 通過第二屆永續發展委員會成員委任案。</li> </ul>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 113 年度個體財務報告及合併財務報告案。</li> <li>2. 通過 113 年度營業報告書案。</li> <li>3. 通過 113 年度盈餘分配案。</li> <li>4. 通過 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</li> <li>5. 通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。</li> <li>6. 通過解除新任董事競業禁止之限制案。</li> <li>7. 通過擬議第十八屆獨立董事之報酬。</li> <li>8. 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。</li> <li>9. 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。</li> </ul>
第 17 屆第 12 次	114.02.26	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 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。</li> <li>2. 通過發行有擔保普通公司債案。</li> <li>3. 通過召開 114 年股東常會案。</li> <li>4. 通過改選全體董事(含獨立董事)案。</li> <li>5. 通過「公司章程」修正案。</li> <li>6. 通過「背書保證作業處理程序」修正案。</li> <li>7. 通過經理人任免案。</li> </ul>