董事會重要決議

民國 115 年 11 月 13 日更新

董事會屆次	日期	重 要 決 議
第 18 屆第 9 次	115.11.13	1. 通過授權四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。 2. 通過 115 年度第三季財務報告案。 3. 通過更換財務報告簽證會計師案。 4. 通過 116 年度營運計畫預算數案。 5. 通過 116 年度稽核計畫案。 6. 通過「公司章程」修正案。 7. 通過「公司治理實務守則」修正案。 8. 通過經理人任免案。
第 18 屆第 8 次	115.08.13	1. 通過 114 年永續報告書案。 2. 通過「永續報告書編製及驗證作業程序」修正案。 3. 通過 115 年度第二季財務報告案。
第 18 屆第 7 次	115.05.11	1. 通過 115 年度第一季財務報告案。 2. 通過子公司擬向本公司申請資金貸與案。
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	1. 通過 114 年度個體財務報告及合併財務報告案。 2. 通過 114 年度營業報告書案。 3. 通過 114 年度盈餘分配案。 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。 5. 通過評估本公司 115 年度基層員工範圍案。 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。 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。 8. 通過召開 115 年股東常會案。 9. 通過陸運子公司股權調整案。 10.通過經理人任免案。
第 18 屆第 4 次	114.11.11	1. 通過 114 年度第三季財務報告案。. 2. 通過 115 年度營運計畫預算數案。

		3. 通過 115 年度稽核計畫案。 4. 通過經理人任免案。 5. 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	1. 通過 114 年度第二季財務報告案。 2. 通過「永續報告書編製及驗證作業程序」修正案。 3. 通過 113 年永續報告書案。 4. 通過「董事會議事規則」修正案。 5. 通過訂定本公司基層員工範圍案。 6. 通過「內部控制制度」部分條文修正案。
第 18 屆第 1 次	114.05.28	1. 通過推選第十八屆董事長案。 2. 通過第六屆薪資報酬委員會成員委任案。 3. 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	1. 通過 113 年度個體財務報告及合併財務報告案。 2. 通過 113 年度營業報告書案。 3. 通過 113 年度盈餘分配案。 4. 通過 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 5. 通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。 6. 通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7. 通過擬議第十八屆獨立董事之報酬。 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。 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。
第 17 屆第 12 次	114.02.26	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。 2. 通過發行有擔保普通公司債案。 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。