

台灣國際造船股份有限公司董事會重要決議

董事會屆次	召開日期	重要決議
第 13 屆第 1 次董事會	96 年 12 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經濟部之法人董事代表人鄭文隆先生當選第 13 屆董事長。 2. 通過「台灣國際造船股份有限公司檢核室 97 年度檢核計畫」。
第 13 屆第 2 次董事會	97 年 1 月 25 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過溯自 97 年 1 月 1 日起政策性專案調整恢復薪資 14%。 2. 通過修訂本公司內部控制制度。 3. 通過本公司「內部稽核制度」及本公司「內部控制制度自行檢查作業」。 4. 為配合本公司將以股票上櫃（市）方式進行民營化作業，通過申請股票公開發行。 5. 通過「97 年度至 101 年度整體資訊作業發展計畫書」。
第 13 屆第 3 次董事會	97 年 2 月 13 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過總經理范光男於 97 年 2 月 12 日退休後遺缺改由經濟部之法人董事代表人李志城先生接任。
第 13 屆第 4 次董事會	97 年 2 月 22 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為配合民營化作業，通過修訂「公司章程」、「董事會議事規則」、「股東會議事規則」、「資金貸與及背書保證管理要點」、「為他人背書或提供保證作業程序」、「關係人交易作業管理要點」。 2. 為配合民營化作業，通過訂定「董事及監察人選舉辦法」。 3. 通過訂定 97 年 3 月 24 日召開 97 年第一次股東臨時會。
第 13 屆第 5 次董事會	97 年 3 月 6 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過審計部審定 95 年度營業決算，稅後純益為 1,554,065,067.72 元，檢具審定書中之主要報表，提報 97 年股東常會列入報告事項。 2. 通過勤業眾信會計師事務所查核

台灣國際造船股份有限公司董事會重要決議

董事會屆次	召開日期	重要決議
		<p>完竣之 96 年度財務報表。</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 通過 96 年度盈虧撥補案。 4. 通過申請股票上市。 5. 通過於 97 年第一次股東臨時會補選四席監察人。
第 13 屆第 6 次董事會	97 年 4 月 3 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 97 年 6 月 20 日上午 10 時召開 97 年股東常會，議事內容加列承認事項：「承認因行政院民營化基金同意本公司民營化年資結算金不足 15 億元上限一節，本公司在有盈餘之情況下，於不低於民營化基金為本公司支應之結算金之額度內分 10 年回饋該基金。」 2. 通過第一季財務報表聘請勤業眾信會計師事務所核閱。 3. 為因應民營化作業需求，通過訂定「民營化員工認股實施要點草案」、「本公司對民間團體及個人補（捐）助預算執行注意事項」、「台灣國際造船股份有限公司從業人員借調注意事項」。
第 13 屆第 7 次董事會	97 年 5 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司更換簽證會計師事務所案。 2. 通過修訂「股東會議事規則」。
第 13 屆第 8 次董事會	97 年 6 月 9 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為符合公司法及本公司章程規定且為申請上市需要，通過選舉三席獨立董事、補選一席董事、補選四席監察人。 2. 通過 97 年 7 月 21 日召開九十七年第二次股東臨時會。
第 13 屆第 9 次董事會	97 年 6 月 23 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過審查股東提名獨立董事候選人資格，股東經濟部提名獨立董事候選人蔡彥卿、王克陸、陳怡凱資格符合規定。 2. 通過修訂「董事會議事規則」。

台灣國際造船股份有限公司董事會重要決議

董事會屆次	召開日期	重要決議
		3. 通過訂定「取得或處分資產管理要點」。
第 13 屆第 10 次董事會	97 年 7 月 21 日	1. 因應勞動基準法第五十四條將勞工強制退休年齡由年滿 60 歲修正為 65 歲，通過函報大部同意廢止「台灣國際造船股份有限公司從業員分等限齡退休標準」。
第 13 屆第 11 次董事會	97 年 8 月 25 日	1. 通過本公司 97 年上半年度財務報表經資誠會計師事務所完成查核簽證。 2. 為本公司申請股票初次上市，委託主辦承銷商富邦綜合證券股份有限公司辦理股票初次上市前公開承銷，通過由該券商辦理過額配售事宜。 3. 通過本公司股票改為無實體發行。 4. 通過修訂「台灣國際造船股份有限公司金融商品交易處理程序」部分條文。 5. 安得公司積欠高誠輪船價分期付款第 12 期款，經依法追訴達 15 年，於 96.3.15 最高法院判決敗訴，求償無望，通過准報列呆帳處理。
第 13 屆第 12 次董事會	97 年 11 月 21 日	1. 通過「98 年度營運計畫書」。 2. 通過「檢核室 98 年度稽核計畫」。 3. 通過訂定「台灣國際造船股份有限公司從業人員退休、撫卹及資遣處理要點」。 4. 通過本公司與產業工會協商議定「民營化團體協約草案」。 5. 為配合民營化後適用，通過修訂「公司章程」。
第 13 屆第 13 次董事會	97 年 12 月 12 日	1. 選舉臺灣銀行股份有限公司之法

台灣國際造船股份有限公司董事會重要決議

董事會屆次	召開日期	重要決議
		人董事代表人鄭文隆先生為本公司第 13 屆董事長。
第 13 屆第 14 次董事會	97 年 12 月 26 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為符合公司法及本公司章程規定，通過補選 11 席董事。 2. 通過於 98 年 2 月 13 日上午 10 時整召開九十八年第一次股東臨時會。
第 13 屆第 15 次董事會	98 年 3 月 4 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告事項： <ol style="list-style-type: none"> (1) 股東臺灣銀行 98 年 3 月 3 日辭任 1 席法人董事席次及原指派股權代表鄭文隆先生董事職務。 (2) 股東經濟部 98 年 3 月 3 日改派鄭文隆君接任原由王克旋君所任股權代表及董事職務，並提名其擔任董事長職務。 2. 選舉經濟部之法人董事代表人鄭文隆先生為本公司第 13 屆董事長。 3. 通過審計部審定 96 年度營業決算。稅後純益為 1,841,372,159.84 元，與會計師查核結果相同，檢具審定書中之主要報表，列入報告事項提報 98 年股東常會。 4. 通過資誠會計師事務所林億彰、王國華兩位會計師查核簽證之本公司九十七年度（九十七年一月一日至九十七年十二月卅一日）財務報表，併出具修正式無保留意見之查核報告。 5. 本公司 98 年度財務報表及稅務簽證案，通過聘請資誠會計師事務所簽證。 6. 通過訂定「台灣國際造船股份有限公司董事、監察人及獨立董事待

台灣國際造船股份有限公司董事會重要決議

董事會屆次	召開日期	重要決議
		<p>遇支給要點」。</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. 通過 97 年度「內部控制制度聲明書」。 8. 通過先行立案修訂「本公司資金貸與及背書保證管理要點」及「為他人背書保證作業程序」，以利於股東常會議事內容中列舉公告。 9. 通過訂定 98 年 6 月 23 日上午 10 時整召開 98 年股東常會。 10. 為配合財務會計準則第 10 號公報「存貨之會計處理準則」，通過修訂本公司「存貨評價作業基準」。 11. 通過於九十八年股東常會補選 1 席董事。
第 13 屆第 16 次董事會	98 年 4 月 3 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 97 年度盈餘分配案。 2. 通過本公司 97 年度盈餘轉增資案。 3. 通過修訂「公司章程」。 4. 通過公告受理股東書面提案。 5. 通過本公司「97 年度營業報告書」。 6. 通過訂定「台灣國際造船股份有限公司固定資產投資計畫管理要點」。 7. 通過訂定「台灣國際造船股份有限公司採購作業要點」。
第 13 屆第 17 次董事會	98 年 6 月 1 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 97 年度董監酬勞分配，通過按 97 年度董事、監察人任職日數比例分配。 2. 通過籌措中長期（3-5 年）資金新台幣 70 億元（在 20% 範圍內增減），以改善財務結構暨充實營運資金。 3. 通過重新修訂本公司「98 年度營運計畫書」。 4. 通過訂定「台灣國際造船股份有限公司

台灣國際造船股份有限公司董事會重要決議

董事會屆次	召開日期	重要決議
		<p>公司職位管理要點」。</p> <p>5. 通過訂定「台灣國際造船股份有限公司員工分紅要點」。</p> <p>6. 通過訂定「台灣國際造船股份有限公司重大資訊處理暨防範內線交易管理要點」。</p>
第 13 屆第 18 次董事會	98 年 8 月 14 日	<p>1. 通過資誠會計師事務所林億彰、王國華會計師完成查核簽證本公司 98 年上半年度（98 年 1 月 1 日至 98 年 6 月 30 日）財務報表。</p> <p>2. 通過訂定本公司 97 年度未分配盈餘轉發行新股暨現金股利發放除權、除息基準日、發行新股發放日，惟「預計現金股利發放日：民國 98 年 11 月 02 日」修改為「預計現金股利發放日：民國 98 年 9 月底以前」。</p> <p>3. 為優化人力結構及提昇組織活力，通過訂定「台灣國際造船股份有限公司從業員優惠離退(資遣)處理要點」。</p> <p>4. 通過訂定「台灣國際造船股份有限公司應收款項與應收票據評估呆帳及逾期催收款轉銷處理作業要點」。</p> <p>5. 通過准由公司提撥五百萬元款項，捐助「八八水災」賑災。</p>
第 13 屆第 19 次董事會	98 年 10 月 23 日	<p>1. 通過「99 年度稽核計畫」。</p> <p>2. 通過訂定「獨立董事之職責範疇規則」。</p> <p>3. 通過修訂「台灣國際造船股份有限公司採購作業要點」第 54 點第 1 項條文。</p> <p>4. 通過修訂「台灣國際造船股份有限公司印信章戳管理要點」。</p>

台灣國際造船股份有限公司董事會重要決議

董事會屆次	召開日期	重要決議
		5. 通過修訂「本公司股東會、董事會暨經理人權責劃分表」，先試行，若有執行上問題，再作更正。 6. 通過訂定「台灣國際造船股份有限公司外匯避險操作機制」。
第 13 屆第 20 次（臨時）董事會	98 年 11 月 20 日	1. 通過「99 年度營運計畫書」。 2. 通過「董事、監察人及一級以上主管人員道德行為準則」。
第 13 屆第 21 次董事會	98 年 12 月 31 日	1. 董事會授權「獨立董事及監察人聯席會」核議「會計制度」通過後生效。 2. 通過聘請資誠聯合會計師事務所簽證本公司 99 年度財務報表及稅務申報簽證。 3. 董事會授權「獨立董事及監察人聯席會」核議「現金及有價證券管理要點」通過後生效。 4. 通過修訂「招攬業務佣金給付要點」。 5. 通過訂定「績效獎金核發要點」。 6. 通過訂定「董事長與總經理待遇支給要點」。
第 13 屆第 22 次（臨時）董事會	99 年 2 月 5 日	1. 通過任命譚泰平先生為本公司總經理。
第 13 屆第 23 次董事會	99 年 3 月 10 日	1. 通過本公司九十八年度業經資誠聯合會計師事務所會計師查核簽證之財務報表，併出具無保留意見之查核報告。 2. 通過「98 年度營業報告書」。 3. 通過九十九年股東常會補選一席獨立董事。 4. 通過 99 年 5 月 28 日召開九十九年股東常會。

台灣國際造船股份有限公司董事會重要決議

董事會屆次	召開日期	重要決議
		<ol style="list-style-type: none"> 5. 通過公告受理股東書面提案。 6. 通過人事異動案。 7. 通過修訂「固定資產管理要點」部份條文。 8. 通過修訂「資金貸與及背書保證管理要點」部份條文。 9. 通過修訂「為他人背書或提供保證作業程序」部份條文。 10. 通過修訂「取得或處分資產管理要點」部份條文。 11. 通過修訂「票據管理要點」部份條文。 12. 通過提報本公司 98 年度「內部控制制度聲明書」。 13. 通過訂定本公司董事長、總經理本薪支給標準。
第 13 屆第 24 次董事會	99 年 4 月 16 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 98 年度盈餘分派案。 2. 通過本公司 98 年度盈餘轉增資案。 3. 通過審查股東提名獨立董事候選人資格案。 4. 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證管理要點」部份條文。 5. 通過修訂本公司「為他人背書或提供保證作業程序」部份條文。 6. 通過修訂本公司「取得或處分資產管理要點」第三十六條條文。
第 13 屆第 25 次董事會	99 年 6 月 18 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂本公司「工作人員工作規則」。 2. 通過修訂本公司「職務授權及代理管理要點」。 3. 通過修訂本公司「招攬業務佣金給付要點」。 4. 通過修訂本公司「現金及有價證券管理要點」。

台灣國際造船股份有限公司董事會重要決議

董事會屆次	召開日期	重要決議
		<ol style="list-style-type: none"> 5. 通過訂定「台船公司員工持股信託研究及建議方案」。 6. 通過修訂本公司「對子公司監督管理要點」。 7. 通過訂定本公司「轉投資作業要點」。 8. 通過 Peter Doehle 委建 932 船部分交船尾款延付變更保證內容案。
第 13 屆第 26 次董事會	99 年 7 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過訂定本公司 98 年度未分配盈餘轉發行新股暨現金股利發放除權、除息基準日，發行新股、現金股利發放日。 2. 通過人事異動案。 3. 通過本公司擬轉投資台船防蝕科技股份有限公司之「投資計畫書」及「合資協議書」。 4. 通過變更萬海航運公司委建新船合約案。
第 13 屆第 27 次董事會	99 年 8 月 26 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 99 年上半年度財務報表。 2. 通過修訂「台灣國際造船股份有限公司採購作業要點」部份條文。 3. 通過修訂「台灣國際造船股份有限公司印信章戳管理要點」。 4. 通過訂定「台灣國際造船股份有限公司從業員持股信託獎勵要點」並授權董事長核定實施日期。 5. 表決通過擇期成立台船防蝕科技股份有限公司，並遴派該公司董事長、總經理、副總經理、董事候選人及監察人候選人。 6. 通過訂定子公司(台船防蝕科技股份有限公司)之董事長、總經理、副總經理及董事、監察人酬勞標準。

台灣國際造船股份有限公司董事會重要決議

董事會屆次	召開日期	重要決議
第 13 屆第 28 次董事會	99 年 10 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過自 100 年 1 月 1 日起調增薪資 2%。 2. 通過九十九年第一次股東臨時會選舉第 14 屆董事 15 席（包含獨立董事 3 席）及監察人 4 席。 3. 通過 99 年 12 月 16 日召開九十九年第一次股東臨時會。 4. 通過修訂「台灣國際造船股份有限公司董事長與總經理待遇支給要點」。 5. 通過修訂「台灣國際造船股份有限公司董事、監察人及獨立董事待遇支給要點」。 6. 通過 Peter Doehle 委建 937 船部分交船尾款延付變更保證內容案。
第 13 屆第 29 次董事會	99 年 11 月 18 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過「100 年度稽核計畫」。 2. 通過修訂「重大資訊處理暨防範內線交易管理要點」。 3. 通過修訂「組織要點」第三條(四)、(五)二款。 4. 通過審查股東經濟部提名獨立董事候選人沈筱玲、王嘉男、谷家恆資格案。
第 14 屆第 1 次董事會	99 年 12 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經濟部之法人董事代表人譚泰平先生當選第 14 屆董事長。 2. 通過任命黃董事順章兼任本公司總經理。 3. 通過稽核室總稽核及行政處經理參加 99 年度優惠資遣專案。 4. 通過調整本公司總稽核之位階比照一級主管十四等設編案。

台灣國際造船股份有限公司董事會重要決議

董事會屆次	召開日期	重要決議
第 14 屆第 2 次董事會	100 年 1 月 14 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過李叔麟等 6 人職務異動案。 2. 通過修訂「員工分紅要點」部分條文及增訂「分類職位從業人員薪點表(新制)」、「評價職位從業人員薪點表(新制)」。 3. 通過聘請資誠聯合會計師事務所簽證本公司 100 年度財務報表(含合併報表)及稅務申報簽證案。 4. 通過修訂「固定資產管理要點」。 5. 通過本公司 100 年度營運計畫。
第 14 屆第 3 次(臨時)董事會	100 年 2 月 10 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過提報本公司「100 年度第一季至第四季財務預測」,並於金管會指定之資訊申報網站公告。
第 14 屆第 4 次董事會	100 年 3 月 24 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 99 年度之財務報表及合併財務報表。 2. 通過「99 年度營業報告書」。 3. 通過 99 年度盈餘分派案。 4. 通過 100 年 6 月 13 日召開 100 年股東常會。 5. 通過公告受理股東書面提案。 6. 通過「內部控制制度聲明書」。 7. 通過「公司治理守則」。 8. 通過界定本公司「企業社會責任政策」。 9. 通過修訂「從業員優惠離退(資遣)處理要點」。 10. 通過設計處周志明課長晉升設計處副理。 11. 通過「100 年度營運計畫」完整版。 12. 通過全洋海運公司委建新船變更部份船舶交期。 13. 股東中國鋼鐵股份有限公司 100 年 3 月 1 日改派劉季剛先生接替黃宗英先生擔任本公司董事職務。

台灣國際造船股份有限公司董事會重要決議

董事會屆次	召開日期	重要決議
第 14 屆第 5 次(臨時) 董事會	100 年 4 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 CSAV 委建 Hno. 900'6, 600 TEU 貨櫃輪延長交船。 2. 通過全洋海運公司委建 HNo. 959/960/961 提早安龍衍生費用。
第 14 屆第 6 次董事會	100 年 6 月 30 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過廖文獻助理副總經理晉升副總經理職務。 2. 通過物料處王海濤經理等 4 人職務異動案。 3. 通過業務處闕傑經理等 2 人職務異動案。 4. 通過解除台船防蝕科技股份有限公司董事兼總經理王克旋先生職務，改派闕傑先生接任台蝕公司董事並為總經理候選人。 5. 通過總經理室專案經理饒維星先生退休案。 6. 通過修訂「董事會組織要點」及訂定「薪資報酬委員會組織規程」。 7. 通過修訂「董事會議事規則」。 8. 通過修訂「關係人交易作業管理要點」。 9. 通過廢止「人事管理要點」。 10. 通過修訂「本公司股東會、董事會暨經理人權責劃分表、貳、『業務』四、簽約後有關作業(二)變更權利、義務(含價金與期程)」。
第 14 屆第 7 次董事會	100 年 8 月 19 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 100 年上半年度財務報表及合併財務報表。 2. 通過從業員薪給待遇自 100 年 7 月 1 日起調增本薪 3%。 3. 通過第一屆薪酬委員會委員由沈筱玲、谷家恆、王嘉男三位獨立董事組成。 4. 通過稽核室 12 等稽核王振甫晉升為 13 等。

台灣國際造船股份有限公司董事會重要決議

董事會屆次	召開日期	重要決議
		<ol style="list-style-type: none"> 5. 通過訂定「風險管理政策」。 6. 通過訂定「風險管理守則」。 7. 通過修訂「公司治理守則」。 8. 通過修訂「金融交易處理程序」。 9. 通過修訂「應收款項與應收票據評估呆帳及逾期催收款轉銷處理作業要點」。 10. 通過修訂「股東會、董事會暨經理人權責劃分表」。 11. 通過「高雄廠區購置 70 噸 LLC 吊車」、「高雄廠區建造 5200HP 拖船」、「基隆廠區裝設 300 噸吊車及五號碼頭整建」等專案投資計畫，合計新台幣 16 億元。
第 14 屆第 8 次董事會	100 年 11 月 23 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過「101 年度營運計畫」。 2. 通過陳文賢助理副總經理及林春田廠長優惠資遣專案。 3. 通過環保公用處張傑德經理等 4 人職務異動案。 4. 通過改派廖文獻擔任「台船防蝕公司」監察人，並自 101 年 1 月 1 日生效。 5. 通過「101 年年度稽核計畫」。 6. 通過修訂「從業員薪資管理要點」。 7. 通過修訂「組織要點」。 8. 通過修訂「對子公司監督管理要點」。 9. 通過修訂「印信章戳管理要點」。 10. 通過修訂「內部控制制度－薪工循環流程」。 11. 通過訂定「董事會績效評估辦法」。