

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	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	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	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	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	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完竣之 96 年度財務報表。

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 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	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	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	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	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」。 3. 通過訂定「取得或處分資產管理要

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
		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人董事代表人鄭文隆先生為本公

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
		司第 13 屆董事長。
第 13 屆第 14 次董事會	97 年 12 月 26 日	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	1. 報告事項： (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遇支給要點」。

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
		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	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	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職位管理要點」。 5. 通過訂定「台灣國際造船股份有限

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
		公司員工分紅要點」。 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」。
第 13 屆第 18 次董事會	98 年 8 月 14 日	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。 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」。 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」。 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」。 5. 通過准由公司提撥五百萬元款項，捐助「八八水災」賑災。
第 13 屆第 19 次董事會	98 年 10 月 23 日	1. 通過「99 年度稽核計畫」。 2. 通過訂定「獨立董事之職責範疇規則」。 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。 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」。 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，

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
		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。 5. 通過公告受理股東書面提案。 6. 通過人事異動案。

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
		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	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	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」。 5. 通過訂定「台船公司員工持股信託研究及建議方案」。

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
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
		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	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」。

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 9 次董事會	101 年 3 月 21 日	1. 通過本公司 100 年度之財務報表及合併財務報表。 2. 通過「100 年度營業報告書」。 3. 通過 100 年度盈餘分派案。 4. 通過 100 年度盈餘轉增資案。 5. 通過修訂「章程」。 6. 通過修訂「股東會議事規則」。 7. 通過修訂「取得或處分資產管理要點」。 8. 通過 101 年 6 月 13 日召開 101 年股東常會。 9. 通過公告受理股東書面提案。 10. 通過設計處經理曾國正升任助理副總經理。 11. 通過解除「台船防蝕科技股份有限公司」副總經理廖運綸先生職務。 12. 通過 100 年度「內部控制制度聲明書」。 13. 通過修訂「內部稽核制度」。 14. 通過修訂「101 年度稽核計畫」。 15. 通過訂定「薪資報酬委員會運作之管理控制要點」。 16. 通過聘請資誠聯合會計師事務所簽證 101 年度財務報表(含合併報表)及稅務申報。 17. 通過修訂「財務報表編製流程管理要點」。 18. 通過修訂「內部控制制度總則」。 19. 通過訂定「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理要點」。 20. 通過訂定「適用國際會計準則之管理要點」。 21. 通過修訂「董事會議事規則」。 22. 通過修訂「對子公司監督管理要

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
		點」。 23. 通過全洋海運公司委建新船變更交船日期。 24. 通過與 Ofer 公司簽署變更原合約交期。 25. 通過第一屆第一次薪酬委員會提議之董監事及經理人薪酬待遇。
第 14 屆 第 10 次董事會	101 年 4 月 25 日	1. 通過 101 年度第一季財務報表及合併財務報表暨 101 年 1 月 1 日 IFRSs 開帳合併資產負債表及差異調節項目。 2. 通過修訂章程，增列「CD01070 商港區船舶小修業」營業項目。 3. 通過修訂生產循環中之「工安衛生作業」及增訂「環保作業」。 4. 通過修訂「從業員薪資管理要點」。
第 14 屆 第 11 次（臨時）董事會	101 年 6 月 13 日	1. 通過訂定發放 100 年度盈餘分派現金及股票股利之除權、除息基準日。 2. 通過朱明輝副理、應子湘副理 101 年 6 月 30 日優惠資遣專案。 3. 通過修訂「分類職位從業人員薪點表(新制)」及「評價職位從業人員薪點表(新制)」。
第 14 屆 第 12 次（臨時）董事會	101 年 7 月 4 日	1. 全體出席董事舉手表決通過經濟部之法人代表賴董事杉桂當選為本公司第 14 屆董事長。
第 14 屆 第 13 次董事會	101 年 8 月 27 日	1. 通過賴董事長杉桂接任台船防蝕科技股份有限公司董事及董事長職務。 2. 通過陳董事豐霖接任總經理職務。 3. 通過 101 年上半年度財務報表及合併財務報表。 4. 通過修訂「本公司員工離職後競業禁止及保密要點」。

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
		5. 通過修訂本公司「董事會組織要點」。 6. 通過設計處林副理福堂升任設計處經理。
第 14 屆 第 14 次董事會	101 年 11 月 15 日	1. 通過「102 年度營運計畫」。 2. 通過「102 年度稽核計畫」。 3. 通過李叔麟總稽核等 3 人參加 101 年 12 月 31 日專案優惠資遣。 4. 通過闕傑業務督導晉升副總經理案。 5. 通過吳瑞端主任秘書等 2 人晉升助理副總經理案。 6. 通過修訂「組織要點」。 7. 通過陳再生經理等 17 人職務調整案。 8. 通過重訂「關係人交易作業管理要點」。 9. 通過修訂「董事會議事規則」。 10. 通過訂定「請託關說登錄查察作業要點」。 11. 通過修訂「台灣國際造船股份有限公司對子公司監督管理要點」。 12. 通過修訂「董事長、總經理待遇支給要點」。 13. 通過修訂「本公司董事、監察人及獨立董事待遇支給要點」。
第 14 屆 第 15 次董事會	102 年 3 月 21 日	1. 通過本公司 101 年度之財務報表及合併財務報表。 2. 通過「101 年度營業報告書」。 3. 通過 101 年度盈餘分派案。 4. 通過修訂「章程」。 5. 通過廢止「資金貸與及背書保證管理要點」及修訂「為他人背書或提供保證作業程序」。 6. 通過訂定「誠信經營守則」。

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
		7. 通過本公司 102 年股東常會選舉第 15 屆董事 15 席（包含獨立董事 3 席），第 14 屆董事任期提前於 102 年股東常會選出新任董事時解任。 8. 通過 102 年 6 月 26 日召開 102 年股東常會。 9. 通過公告受理股東書面提案。 10. 通過 101 年度「內部控制制度聲明書」。 11. 通過聘請資誠聯合會計師事務所簽證 102 年度財務報表(含合併報表)及稅務申報。 12. 通過改派王海濤助理副總經理兼任台船防蝕科技股份有限公司總經理職務。 13. 通過修訂「持股信託獎勵要點」。 14. 通過修訂「經管財物人員輪調實施要點」。 15. 通過 2%新船佣金專案。 16. 通過追認陽明 961 暨萬海 953 再度變更交船日期，並簽署第三次協議書。
第 14 屆 第 16 次董事會	102 年 5 月 9 日	1. 通過審查股東經濟部提名獨立董事候選人谷家恆先生、王嘉男先生、羅宗敏先生等 3 人資格案。 2. 通過修訂「取得或處分資產管理要點」第三節從事衍生性商品交易第 18 點相關規定。 3. 通過授權董事長定期評估從事衍生性商品交易。 4. 通過修訂「股東會、董事會及經理人權責劃分表」貳、業務 四、簽約後有關作業規定。 5. 通過訂定「審計委員會組織規程」。 6. 通過修訂「轉投資作業要點」。

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
		7. 通過修訂「財務報表編製流程管理要點」。 8. 通過修訂「預算編製管理要點」。 9. 通過修訂「風險管理守則」。 10. 通過訂定「關係企業相互間財務業務相關規範」。 11. 通過管理處陳奇經理及基隆廠李中幸副廠長參加 102 年 6 月 30 日優惠資遣專案。 12. 通過 Seaspan 詢建 14,000 TEU 新船 5 艘有關佣金給付事宜。
第 15 屆 第 1 次（臨時）董事會	102 年 6 月 26 日	1. 全體出席董事同意通過經濟部之法人代表賴董事杉桂當選為本公司第 15 屆董事長。
第 15 屆 第 2 次董事會	102 年 8 月 8 日	1. 通過修訂「董事會議事規範」。 2. 通過修訂「董事會組織要點」。 3. 通過第二屆薪酬委員會委員由谷家恆、王嘉男、羅宗敏三位獨立董事組成。 4. 通過民國 102 年度第三季起財務報表之查核簽證會計師擬由資誠聯合會計師事務所王國華及林億彰會計師變更為王國華及林姿妤會計師。 5. 通過修訂「組織要點」。 6. 通過修訂「公司治理守則」。 7. 通過修訂「關係人交易作業管理要點」。 8. 通過修訂「對子公司監督管理要點」。 9. 通過修訂「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理要點」。 10. 通過修訂「轉投資作業要點」。

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
		11. 通過修訂「金融商品交易處理程序」。 12. 通過修訂公司章程第二條公司經營業務範圍增設 9 項營業項目。 13. 通過修訂「股東會議事規則」，並提報 103 年股東會議決後實施。 14. 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」名稱為「董事選舉辦法」及部份條文，並提報 103 年股東會議決後實施。 15. 通過由賴杉桂董事長、王海濤助理副總經理等 2 人，續兼任本公司轉投資之「台船防蝕科技股份有限公司」董事，並為董事長、總經理職務。 16. 通過遴派王敬文先生擔任「台船防蝕科技股份有限公司」監察人。
第 15 屆 第 3 次（臨時）董事會	102 年 8 月 19 日	1. 通過 S 公司詢建 5 艘 14,000 TEU 貨櫃輪，其意向書修訂及付款期程變更案。
第 15 屆 第 4 次（臨時）董事會	102 年 9 月 24 日	1. 通過 S 公司續造 4 艘 1,800 TEU 貨櫃輪佣金案。
第 15 屆 第 5 次董事會	102 年 11 月 7 日	1. 通過「103 年度營運計畫」。 2. 通過本公司從業員薪給待遇，擬自 103 年 1 月 1 日起調增本薪 2%。 3. 通過為優化人力結構，公司應於民營化滿 5 年後，續辦有關「從業人員優惠離退方案」，以利民營化團體協約第 87 條條文之修訂。 4. 通過「103 年度稽核計畫」。 5. 通過修訂「股東會、董事會暨經理人權責劃分表」會計業務部分項目。

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
		6. 通過修訂「內部稽核制度」。 7. 通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」。 8. 通過修訂「內部控制制度總則」。 9. 通過修訂「內控制度九大循環之固定資產循環流程」。 10. 通過修訂「會計制度」。 11. 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」。 12. 通過廖副總經理文獻等 5 人，參加 102 年 11 月 30 日優惠資遣專案。 13. 通過會計及稽核主管遞補案。 14. 通過「高雄廠區彎板區遷移」專案投資計畫。 15. 通過與永傳能源股份有限公司合資成立離岸風電運轉 維護公司。
第 15 屆 第 6 次（臨時）董事會	102 年 11 月 25 日	1. 通過財務主管遞補案。 2. 通過劉宗和等 7 人職務調整案。
第 15 屆 第 7 次（臨時）董事會	103 年 1 月 17 日	1. 通過 932 船變更尾款付款條件。
第 15 屆 第 8 次董事會	103 年 3 月 21 日	1. 通過 102 年度個體財務報告及合併財務報告。 2. 通過 102 年度營業報告書。 3. 通過 102 年度盈餘分派案。 4. 通過修訂「章程」。 5. 通過修訂「股東會議事規則」。 6. 通過修訂「取得或處分資產管理要點」。 7. 通過修訂「為他人背書或提供保證作業程序」。 8. 通過訂定「資金貸與他人作業程序」。

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
		9. 通過修訂「董事、監察人及一級以上主管人員道德行為準則」。 10. 通過修訂「誠信經營守則」。 11. 通過 103 年 6 月 26 日召開 103 年股東常會。 12. 通過公告受理股東書面提案。 13. 通過 102 年度「內部控制制度聲明書」。 14. 通過 103 年度財務報表續聘請資誠聯合會計師事務所簽證。 15. 通過增訂「承攬商管理作業項目」。 16. 通過修訂「人力資源規劃作業」。 17. 通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」。 18. 通過修訂「董事、監察人及獨立董事待遇支給要點」。 19. 通過企劃處李燕強副理等 7 人人事異動案。
第 15 屆 第 9 次董事會	103 年 5 月 9 日	1. 通過王海濤、張傑德、曾國正等三人晉升副總經理、及吳瑞端晉升業務總監案。 2. 通過解除王海濤助理副總經理兼任「台船防蝕科技公司」董事及總經理職務，改派吳瑞端助理副總經理兼任該公司董事及總經理職務。 3. 通過修訂「組織要點」。 4. 通過王福盈晉升資訊處經理案。 5. 通過修訂「關係人交易作業管理要點」。 6. 通過修訂「重大資訊處理暨防範內線交易管理要點」。 7. 通過 331 事件瞬間強風導致部分吊車及廠房嚴重受損，影響生產進度，請公司責成相關部門儘速提出

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
		因應對策，並請針對公司未來建設提出因應計畫。
第 15 屆 第 10 次董事會	103 年 8 月 12 日	1. 通過吳瑞端晉升副總經理案。 2. 通過核派本公司副總經理吳瑞端擔任「藍洋風電工程股份有限公司」董事職務。 3. 通過核派機械工廠廠長顏志明兼任「台船防蝕科技股份有限公司」副總經理職務。 4. 通過沈康生、沈峰如、薛明禮等 3 人晉升案。 5. 通過審計委員會出席費。 6. 通過佣金案。 7. 通過 103 年度預算員額調整。
第 15 屆 第 11 次董事會	103 年 11 月 11 日	1. 通過 104 年度營運計畫。 2. 通過 104 年度稽核計畫。 3. 通過修訂「內部控制制度總則」。 4. 通過修改「內部稽核制度」名稱為「內部稽核實施細則」及修訂部分條文。 5. 通過修改「自行檢查作業」名稱為「自行評估作業」及修訂部分條文。 6. 通過修訂「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理要點」。 7. 通過修訂「董事選舉辦法」。 8. 通過「高雄廠區 50 噸 LLC 吊車」專案投資計畫。
第 15 屆 第 12 次董事會	104 年 3 月 20 日	1. 通過 103 年度個體財務報告及合併財務報告。 2. 通過 103 年度營業報告書。 3. 通過 103 年度盈餘分派案。 4. 通過修訂「股東會議事規則」。 5. 通過 104 年 6 月 29 日召開 104 年股

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
		東常會。 6.通過公告受理股東書面提案。 7.通過 103 年度「內部控制制度聲明書」。 8.通過 104 年度第一季起財務報表之查核簽證會計師擬由資誠聯合會計師事務所王國華及林姿妤會計師變更為劉子猛及林姿妤會計師。 9.通過 104 年度財務報表(含合併報表)及稅務申報簽證案聘請資誠聯合會計師事務所簽證。 10.通過修訂「公司治理守則」。 11.通過修訂「企業社會責任守則」。 12.通過修訂「對子公司監督管理要點」。 13.通過劉傳璋經理等 5 人職務調整及晉升案。 14.通過修訂「績效獎金核發要點」。
第 15 屆 第 13 次董事會	104 年 5 月 8 日	1.通過修改「民營化團體協約」名稱為「團體協約」及修訂部分條文。 2.通過訂定「股務作業管理要點」。 3.通過修訂「誠信經營守則」 4.通過修訂「董事及一級以上主管人員道德行為準則」。 5.通過修訂「內部控制制度生產循環安全衛生作業」。
第 15 屆 第 14 次(臨時) 董事會	104 年 6 月 1 日	1.通過沈華榮先生擔任「台船防蝕公司」監察人職務。
第 15 屆 第 15 次董事會	104 年 8 月 11 日	1.通過修訂「股東會、董事會暨經理人權責劃分表」。 2.通過修改內部控制制度「固定資產循環流程」名稱為「不動產、廠房

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
		及設備循環流程」及修改條文。 3.通過修改「固定資產投資計畫管理要點」名稱為「不動產、廠房及設備投資計畫管理要點」及修訂部分條文。 4.通過修訂內部控制制度「研發循環流程」。 5.通過修訂內部控制制度投資循環中之「CI102 長期投資作業」。 6.通過訂定「個人資料保護管理要點」。 7.通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。 8.通過訂定「從業人員特殊專案優惠離退(資遣)處理要點」。 9.通過林鴻良、辛義龍等 2 人職務異動案。 10.通過總經理室唐榮貴專案經理晉升案。 11.通過聘請苗林華及李德修兩位領港案。 12.通過修正調整董事長、總經理月支本薪，並自 104 年 1 月 1 日生效。 13.通過請公司研擬齊頭式調薪方案，並及早作業提報董事會研議。 14.通過提供福海風力發電股份有限公司 8.86 億元之背書保證額度。 15.通過請公司研擬「派遣人員納編遴選招募辦法」。
第 15 屆 第 16 次董事會	104 年 11 月 10 日	1.通過修訂後「105 年度營運計畫」。 2.通過修訂本公司「章程」。 3.通過「105 年度稽核計畫」 4.通過 104 年 7 月 1 日起，薪點 600 點以下每點調薪 1.7 元，601 點以上不調薪，約相當於調薪 1.6%。

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「績效獎金核發要點」，另作廢「員工分紅要點」。 6.通過修訂「董事及獨立董事待遇支給要點」。 7.通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」。 8.通過修訂「重大訊息上傳公開資訊觀測站作業程序」。 9.通過「藍洋風電公司」業務運作後發放董事月支報酬每月 8,000 元，發放時點依程序辦理。 10.通過郭凱堂等 7 人職務異動案。
第 15 屆 第 17 次董事會	105 年 3 月 15 日	1.通過 104 年度員工酬勞及董事酬勞。 2.通過 104 年度個體財務報告及合併財務報告。 3.通過 104 年度營業報告書。 4.通過 104 年度盈餘分派案。 5.通過修訂「為他人背書或提供保證作業程序」，並更名為「為他人背書或提供保證管理要點」。 6.通過 105 年股東常會選舉第 16 屆董事 15 人（包含獨立董事 3 人）。 7.通過 105 年 6 月 23 日召開 105 年股東常會。 8.通過公告受理股東書面提案。 9.通過 104 年度「內部控制制度聲明書」。 10.通過 105 年度財務報表(含合併報表)及稅務申報簽證案聘請資誠聯合會計師事務所簽證。 11.通過修訂「適用國際會計準則之管理要點」名稱為「適用國際財務報導準則之管理要點」。 12.通過修訂「台船防蝕科技股份有限公司董事、監察人待遇支給要點」。

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
		13. 通過吳瑞端先生擔任台蝕子公司藍傑有限公司董事乙職。
第 15 屆 第 18 次董事會	105 年 5 月 10 日	1. 通過審查股東提名董事、獨立董事候選人資格。 2. 通過更新 105 年股東常會議事內容。 3. 通過修訂「績效獎金核發要點」第十點。 4. 通過修改合約交期。
第 16 屆 第 1 次董事會	105 年 6 月 23 日	1. 通過經濟部法人董事代表人鄭文隆當選為本公司第 16 屆董事長。
第 16 屆 第 2 次董事會	105 年 8 月 9 日	1. 通過修訂後「105 年度營運計畫」。 2. 通過第三屆薪酬委員會委員由林輝政、伏和中、劉德明三位獨立董事組成。 3. 通過鄭董事長文隆兼任台船防蝕科技股份有限公司董事及董事長職務。 4. 通過吳瑞端副總經理兼任台船防蝕科技股份有限公司總經理職務。 5. 通過沈華榮先生擔任台船防蝕科技股份有限公司監察人職務。 6. 通過楊天賜等 8 人職務異動案。 7. 通過修訂「台灣國際造船股份有限公司採購作業要點」。 8. 通過修訂「對子公司監督管理要點」。 9. 通過建立賞罰分明制度。 10. 通過研議評價職位職等由 14 等升到 15 等。 11. 通過研議設置主管退場機制。 12. 通過研議因應工作七日一休造成營運衝擊。 13. 通過投資福海風力發電股份有限

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
		公司。 14. 通過修改合約交期。
第 16 屆 第 3 次董事會	105 年 11 月 8 日	- 通過「106 年度稽核計畫」。 - 通過籌編「研究發展處」。 - 通過王海濤副總經理兼任台船防蝕科技股份有限公司董事並為總經理。 - 通過王海濤副總經理兼任藍洋風電工程公司董事。 - 通過王海濤副總經理兼任藍傑有限公司董事。 - 通過機械工廠顏志明廠長請辭台船防蝕科技股份有限公司副總經理。 - 通過修訂「內部控制制度－薪工循環流程」。 - 通過修訂「公司治理守則」。 - 通過修訂「風險管理守則」。 - 通過修訂「重大訊息上傳公開資訊觀測站作業程序」。 - 通過提出重大虧損之原委改善措施及必要處置做法。 - 通過授權 H1051 及 H1052 之合約交期修約。
第 16 屆 第 4 次(臨時)董事會	105 年 12 月 27 日	- 通過本公司 106 年度營運計畫。 - 通過修訂「組織要點」。 - 通過周志明等 11 人職務異動。 - 通過艤裝工廠 2 人職務異動。 - 通過修訂「董事長與總經理待遇支給要點」。 - 通過修訂「採購作業要點」。 - 通過修訂「顧問遴聘要點」。 - 通過授權 H1051 解約及後續處理。
第 16 屆 第 5 次董事會	106 年 3 月 22 日	- 通過 105 年度個體財務報告及合併財務報告。 - 通過 105 年度營業報告書。

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. 通過因無稅前利益，105 年董事酬勞及員工酬勞不予發放。 4. 通過 105 年度盈虧撥補案。 5. 通過訂定「取得或處分資產管理要點」。 6. 通過 106 年 6 月 21 日召開 106 年股東常會。 7. 通過公告受理股東書面提案。 8. 通過 105 年度「內部控制制度聲明書」。 9. 通過 106 年度財務報表(含合併報表)及稅務申報簽證案聘請資誠聯合會計師事務所簽證。 10. 通過 106 年度第一季起財務報告之查核簽證會計師擬由資誠聯合會計師事務所劉子猛及林姿妤會計師變更為王國華及吳建志會計師。 11. 通過為改善財務比例暨充實營運資金、資本支出計劃及轉投資計劃，籌措 3~5 年期中長期資金新台幣 55 億元整。 12. 通過林福堂業務督導晉升副總經理案。 13. 通過王海濤副總經理及魏正賜廠長職務調動案。 14. 通過高建一等 7 人任職單位及職務異動案。 15. 通過改派基隆廠唐榮貴權理廠長兼任藍傑有限公司董事。 16. 通過改派機械工廠郭坤成副廠長兼任藍洋風電工程(香港)股份有限公司董事。 17. 通過曾國正副總經理兼任潛艦發展中心執行長職務。 18. 通過高雄廠區「LLC-6 吊車汰換升

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
		級」專案投資計畫。 19. 通過高雄廠區「350T GOC 吊車汰舊換新」專案投資計畫。 20. 通過修訂本公司「招攬業務佣金給付要點」。
第 16 屆 第 6 次董事會	106 年 5 月 10 日	1. 通過修訂本公司「預算編製作業管理要點」。 2. 通過評價職位(技術服務類)之職等由現行之 14 等新增 15 等職位。 3. 通過葉家政等 5 人任職單位及職務異動。
第 16 屆 第 7 次(臨時)董事會	106 年 6 月 21 日	1. 通過 H. 1057 與船東洽議修改合約。
第 16 屆 第 8 次董事會	106 年 8 月 1 日	1. 通過新任總經理任命案。 2. 通過修訂本公司「印信章戳管理要點」。 3. 通過魏正賜副總經理兼任台船防蝕科技股份有限公司董事並為總經理。 4. 通過設計處周志明經理晉升副總經理。 5. 通過陳良駿等 5 人職務異動。
第 16 屆 第 9 次董事會	106 年 11 月 3 日	1. 通過虧損達實收資本額二分之一報告案。 2. 通過 106 年度前三季虧損撥補案。 3. 通過辦理期中減資彌補虧損案。 4. 通過辦理私募普通股增資案。 5. 通過 106 年 12 月 21 日召開 106 年第一次股東臨時會 6. 通過「107 年度稽核計畫」。 7. 通過為改善財務結構暨充實營運資金，再新增籌措 3~5 年期中長期資金新台幣 15 億元整。 8. 通過「高雄廠區#2 碼頭 RS31 區域地面承载力提升專案投資計畫」。

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
		9. 通過訂定「台灣國際造船股份有限公司船員工作守則」。 10. 通過修訂「本公司從業人員持股信託補助要點」。 11. 通過修訂「審計委員會組織規程」。 12. 通過修訂「董事會議事規範」。 13. 通過修訂「獨立董事之職責範疇規則」。 14. 通過李培嘉等3人職務異動案。
第16屆 第10次(臨時)董事會	106年11月22日	1. 通過修訂「取得或處分資產管理要點」。 2. 通過本公司107年度營運計畫。 3. 通過藍傑公司唐榮貴董事之兼任報酬，並追溯自106.3.29起生效。
第16屆 第11次董事會	107年3月23日	1. 通過106年度個體財務報告及合併財務報告。 2. 通過106年度營業報告書。 3. 通過因無稅前利益，106年董事酬勞及員工酬勞不予發放。 4. 通過107年6月28日召開107年股東常會。 5. 通過公告受理股東書面提案。 6. 通過106年度「內部控制制度聲明書」。 7. 通過107年度財務報表(含合併報表)及稅務申報簽證案聘請資誠聯合會計師事務所簽證。 8. 通過修訂台船公司「員工離職後競業禁止及保密要點」，並更名為「員工在職及離職後保密要點」。 9. 通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」。 10. 通過調整本公司預算員額。

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 16 屆 第 12 次(臨時)董事會	107 年 5 月 4 日	1. 通過訂定減資基準日。 2. 通過訂定本公司辦理私募普通股增資案之增資基準日、私募股數、私募價格、及應募人等相關事宜。
第 16 屆 第 13 次董事會	107 年 5 月 11 日	1. 通過本公司 106 年度虧損撥補案。 2. 通過更新 107 年股東常會議事內容。 3. 通過 140 公尺駁船建造專案投資計畫。 4. 通過「台灣國際造船股份有限公司採購作業要點」部分條文修訂。 5. 通過改派台蝕公司總經理魏正賜擔任藍傑公司董事。 6. 通過「台船防蝕科技股份有限公司」總經理特助陳秋姣晉升副總經理。 7. 通過本公司機械工廠組織裁撤。 8. 通過林福堂副總經理等 4 人任職單位及職務異動。
第 16 屆 第 14 次(臨時)董事會	107 年 5 月 11 日	1. 通過本公司第一次私募第一次定價未募集完成。 2. 通過訂定本公司辦理私募普通股增資案之增資基準日、私募股數、私募價格、及應募人等相關事宜。
第 16 屆 第 15 次(臨時)董事會	107 年 5 月 25 日	1. 通過本公司 107 年私募普通股增資案，經繳款期屆滿後，實際私募股數及實收股款等相關事宜。
第 16 屆 第 16 次董事會	107 年 8 月 10 日	1. 通過辦理本公司 107 年度現金增資發行新股案。 2. 通過訂定本公司「現金增資員工認股要點」。 3. 通過「應收款項與應收票據評估呆帳及逾期催收款轉銷處理要點」要點名稱及部分條文修訂。 4. 通過余茂華等 4 人職務異動案。

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 16 屆 第 17 次(臨時)董事會	107 年 9 月 12 日	1. 通過虧損達實收資本額二分之一報告。 2. 通過健全營運計畫 107 年度辦理情形報告。 3. 通過 107 年 11 月 9 日召開 107 年股東臨時會。 4. 通過本公司與 GeoSea 合資成立台船環海台船環海。 5. 通過「高雄廠區多用途鋼構產線」專案投資計畫。
第 16 屆 第 18 次董事會	107 年 11 月 9 日	1. 通過「108 年度營運計畫」。 2. 通過「108 年度稽核計畫」。 3. 通過研議點工聘用規範。 4. 通過私募現金增資案之剩餘額度於剩餘期限內不繼續辦理。 5. 通過修訂本公司從業員工作規則。 6. 通過修訂本公司從業人員持股信託補助要點。 7. 通過修訂本公司組織要點。 8. 通過謝玲玲等 4 人職務異動案。 9. 通過取消本公司已提供給福海公司之保證額度新台幣 8.11 億元。
第 16 屆 第 19 次(臨時)董事會	107 年 12 月 17 日	1. 通過訂定 107 年度現金增資發行新股價格及相關事宜。 2. 通過由張傑德副總經理兼任台船防蝕科技股份有限公司董事並為總經理。
第 16 屆 第 20 次董事會	108 年 3 月 15 日	1. 通過 107 年度個體財務報告及合併財務報告。 2. 通過 107 年度營業報告書。 3. 通過因無稅前利益,107 年董事酬勞及員工酬勞不予發放。 4. 通過虧損達實收資本額二分之一。 5. 通過本公司 107 年度虧損撥補案。 6. 通過為福海風力發電股份有限公司

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
第 16 屆 第 20 次董事會		背書保證超過限額情事已改善。 7. 通過修訂「取得或處分資產管理要點」。 8. 通過 108 年股東常會選舉第 17 屆董事 15 人（包含獨立董事 3 人）。 9. 通過 108 年 6 月 26 日召開 108 年股東常會。 10. 通過公告受理股東書面提案。 11. 通過 107 年度「內部控制制度聲明書」。 12. 通過 108 年度財務報表(含合併報表)及稅務申報簽證案聘請資誠聯合會計師事務所簽證。 13. 通過 108 年度第一季起財務報告之查核簽證會計師擬由資誠聯合會計師事務所王國華及吳建志會計師變更為王國華及田中玉會計師。 14. 通過「高雄廠區 TP 產線專案投資計畫」。 15. 通過修訂「轉投資作業要點」及「對子公司監督管理要點」。 16. 通過修訂「公司治理守則」。 17. 通過修訂「關係人交易作業管理要點」。 18. 通過增修訂中、英文版之「企業社會責任政策」。 19. 通過修訂並更名之「董事長與總經理待遇支給及總經理績效評估要點」。 20. 通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」。 21. 通過台船防蝕轉投資「藍傑公司」董事維持唐榮貴兼任案。 22. 通過聘請高雄科技大學陳宏鐘副教授，擔任本公司第三屆薪酬委員

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
		會委員。 23. 通過林福堂先生與陳慧山先生職務異動案。 24. 通過有關王福盈等 12 人職務異動案。 25. 通過修訂「組織要點」。
第 16 屆 第 21 次董事會	108 年 5 月 10 日	1. 通過審查股東提名董事、獨立董事候選人資格。 2. 通過解除新任董事及其代表人競業行為禁止案。 3. 通過本公司章程修正案。 4. 通過更新 108 年股東常會議事內容。 5. 通過 H1059/H1060 修約事宜。 6. 通過修訂本公司薪酬委員會組織要點。 7. 通過歐永源等 5 人職務異動案。
第 17 屆 第 1 次(臨時)董事會	108 年 6 月 26 日	1. 通過經濟部法人董事代表人鄭文隆當選為本公司第 17 屆董事長。
第 17 屆 第 2 次董事會	108 年 8 月 9 日	1. 通過第四屆薪酬委員會委員由林輝政、劉德明、陳志揚三位獨立董事組成。 2. 通過修訂「誠信經營守則」。 3. 通過修訂「採購作業要點」。 4. 通過出資收購台船防蝕科技股份有限公司 30% 股權。 5. 通過進用許祐禎君擔任財會處經理。 6. 通過台船防蝕科技股份有限公司改選第 4 屆董監事，及選派董事長及總經理案。 7. 通過副總經理之人事異動案。 8. 通過侯雅文等 8 人職務異動案。 9. 通過與高雄、基隆企業工會協商修訂之「團體協約」。

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 17 屆 第 3 次董事會	108 年 11 月 8 日	1. 通過「109 年度稽核計畫」。 2. 通過銀行聯貸中長期借款新台幣 145 億元且在 30%範圍內增減案。 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. 通過稽核主管劉宗和職務異動案。
第 17 屆 第 4 次(臨時)董事會	108 年 11 月 15 日	1. 通過辦理本公司國內第一次有擔保轉換公司債案。
第 17 屆 第 5 次(臨時)董事會	109 年 1 月 15 日	1. 通過「109 年度營運計畫」。 2. 通過台船環海風電工程股份有限公司增資案。
第 17 屆 第 6 次董事會	109 年 3 月 20 日	1. 通過 108 年度個體財務報告及合併財務報告。 2. 通過 108 年度營業報告書。 3. 通過因無稅前利益，108 年董事酬勞及員工酬勞不予發放。 4. 通過虧損達實收資本額二分之一。 5. 通過股東會報告事項「108 年度健全營運計畫執行情形暨重大資本支出及長期股權投資項目效益達成情形」。 6. 通過本公司 108 年度虧損撥補案。 7. 通過本公司章程修正案。 8. 通過本公司 108 年度與 109 年度企業社會責任策略性行動方案執行方案。 9. 通過修訂「股東會議事規則」。 10. 通過 109 年 6 月 17 日召開 109 年股東常會。 11. 通過公告受理股東書面提案。 12. 通過 108 年度「內部控制制度聲明書」。 13. 通過 109 年度財務報表(含合併報表)及稅務申報簽證案聘請資誠聯

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
		合會計師事務所簽證。 14. 通過修訂「財務報表編製流程管理要點」。 15. 通過潛艦重要裝備製造廠房專案投資計畫。 16. 通過修訂「公司治理守則」。 17. 通過修訂「企業社會責任守則」。 18. 通過修訂本公司風險管理政策與程序。 19. 通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」。 20. 通過修訂「董事會議事規範」。 21. 通過修訂「審計委員會組織規程」。 22. 通過修訂「組織要點」。 23. 通過台蝕公司改派董事、董事長及總經理案。 24. 通過魏正賜等 8 人職務異動案。
第 17 屆 第 7 次董事會	109 年 5 月 6 日	1. 通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」。 2. 通過更新 109 年股東常會議事內容。 3. 通過組織調整方案。 4. 通過陳慧山等 13 人職務異動案。
第 17 屆 第 8 次董事會	109 年 8 月 12 日	1. 通過授權董事長對基隆廠改造提出改造方案。 2. 通過經理部門檢討研議百餘億虧損之重大改革。 3. 通過修訂「組織要點」。 4. 通過余茂華等 6 人職務異動案。
第 17 屆 第 9 次(臨時)董事會	109 年 9 月 1 日	「中油觀塘案港勤船舶專案投資計畫」報告案獲全體出席董事支持
第 17 屆 第 10 次董事會	109 年 11 月 11 日	1. 通過辦理本公司 109 年度現金增資發行新股案。 2. 通過本公司「基隆廠改造計畫」。 3. 通過「110 年度營運計畫」。

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
		4. 通過「110 年度稽核計畫」。 5. 通過調降 108.11.8 董事會核准之「由合庫銀行擔任主辦行辦理銀行聯貸案中長期借款」案之借款額度至新台幣 70~125 億元。 6. 通過進用海昌工廠廠長人事案。
第 17 屆 第 11 次(臨時)董事會	110 年 2 月 5 日	通過曾國正總經理辭任並辭兼台船環海董事長，總經理由本公司鄭文隆董事長暫行兼代。
第 17 屆 第 12 次(臨時)董事會	110 年 2 月 19 日	1. 通過訂定現金增資發行新股價格及相關事宜。 2. 通過訂定可轉換公司債轉換普通股增資基準日。 3. 通過「P3~P6 噴漆廠房圍封等工程」及「新建廠房屋頂建置太陽光電設備」兩案，交由子公司(台蝕)承攬。 4. 通過唐榮貴等 2 人職務異動案。 5. 通過先注資 500 萬與倭得國際(股)公司等 3 家公司，共同合資成立「台船動力科技股份有限公司」之登記程序，待大部核准後再全額增資。
第 17 屆 第 13 次董事會	110 年 3 月 18 日	1. 通過 109 年度個體財務報告及合併財務報告。 2. 通過 109 年度營業報告書。 3. 通過因無稅前利益，109 年董事酬勞及員工酬勞不予發放。 4. 通過本公司 109 年度虧損撥補案。 5. 通過虧損達實收資本額二分之一。 6. 通過本公司 109 年度與 110 年度企業社會責任策略性行動方案執行方案。 7. 通過修訂「股東會議事規則」。 8. 通過解除國家發展基金管理會董事及其代表人、裕利投資(股)公司董事及其代表人競業行為禁止案。

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
		9. 通過 110 年 6 月 25 日召開 110 年股東常會。 10. 通過公告受理股東書面提案。 11. 通過 109 年度「內部控制制度聲明書」。 12. 通過 110 年度財務報表(含合併報表)及稅務申報簽證案聘請資誠聯合會計師事務所簽證。 13. 通過 110 年度第一季起財務報告之查核簽證會計師變更為王國華及田中玉會計師。 14. 通過修訂本公司「不動產、廠房及設備投資計畫管理要點」。 15. 通過台船環海風電工程股份有限公司增資案。 16. 通過主任秘書職務異動案。 17. 通過合資成立「台船動力科技股份有限公司」。 18. 通過授權 H1059 及 H1060 之修約。
第 17 屆 第 14 次董事會	110 年 5 月 5 日	1. 通過修訂「取得或處分資產管理要點」。 2. 通過修訂「資金貸與他人作業程序」。 3. 通過更新 110 年股東常會議事內容。 4. 通過以新台幣 30 億元整為上限續辦循環發行商業本票 3~5 年以籌獲中長期資金。 5. 通過修訂「預算編製作業管理要點」。 6. 通過設置公司治理主管，由李燕強先生擔任。 7. 通過魏正賜總經理任命案。 8. 通過蔡坤宗晉升副總經理案。

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 17 屆 第 15 次(臨時)董事會	110 年 6 月 9 日	1. 通過 110 年股東常會，改訂於 110 年 8 月 25 日(星期三)上午 10 時整召開。 2. 通過鄭超亮等 4 人職務異動案。
第 17 屆 第 16 次董事會	110 年 8 月 11 日	1. 通過自建 2,800 TEU 貨櫃輪 4 艘專案投資計畫。 2. 通過出資收購台船動力 29.3%股權。 3. 通過訂定可轉換公司債轉換普通股增資基準日案。 4. 通過修訂本公司組織要點。
第 17 屆 第 17 次(臨時)董事會	110 年 10 月 15 日	1. 通過與 DEME 公司共同出具台船環海支持函。 2. 通過修訂「為他人背書或提供保證管理要點」。 3. 通過 110 年股東臨時會，訂於 110 年 12 月 17 日(星期五)上午 10 時整召開。
第 17 屆 第 18 次董事會	110 年 11 月 10 日	1. 通過「111 年度營運計畫」。 2. 通過「111 年度稽核計畫」。 3. 通過「籌獲(AHTS)專案投資計畫」。 4. 通過辦理 5 年期 60 億中長期聯貸案。 5. 通過訂定可轉換公司債轉換普通股增資基準日案。 6. 通過修訂「轉投資作業要點」與「對子公司監督管理要點」。 7. 通過修訂「招攬業務佣金給付要點」。 8. 通過修訂本公司組織要點。 9. 通過顏春木等 3 人職務異動案。
第 17 屆 第 19 次董事會	111 年 3 月 4 日	1. 通過 110 年度個體財務報告及合併財務報告。 2. 通過 110 年度營業報告書。 3. 通過因無稅前利益，110 年董事酬勞及員工酬勞不予發放。

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
		4. 通過本公司 110 年度虧損撥補案。 5. 通過本公司 110 年度與 111 年度企業社會責任策略性行動方案執行方案。 6. 通過 111 年股東常會選舉第 18 屆董事 15 人（包含獨立董事 3 人）。 7. 通過 111 年 6 月 22 日召開 111 年股東常會。 8. 通過公告受理股東書面提案。 9. 通過爭取調薪案。 10. 通過繼續向行政院爭取未回饋之民營化基金按盈餘比例給付（若有虧損，應不予回饋）。 11. 通過 110 年度「內部控制制度聲明書」。 12. 通過修訂本公司「內控制度九大循環-採購與付款循環流程」。 13. 通過 111 年度財務報表(含合併報表)及稅務申報簽證案聘請資誠聯合會計師事務所簽證。 14. 通過修訂本公司「不動產、廠房及設備循環流程」。 15. 通過修訂本公司「不動產、廠房及設備投資計畫管理要點」。 16. 通過修訂本公司「永續發展守則」。 17. 通過修訂本公司「處理董事所提要求處理作業程序」。 18. 通過台船動力公司董事、監察人之報酬事項案。 19. 通過轉投資台蝕之再轉投資藍傑公司負責人(董事)派任及其兼任報酬案。 20. 通過喻漢鵬等 5 人職務異動案。

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 17 屆 第 20 次董事會	111 年 5 月 10 日	1. 通過本公司章程修正案。 2. 通過修訂本公司「取得或處分資產管理要點」。 3. 通過修訂本公司「股東會議事規則」。 4. 通過股東提名董事、獨立董事候選人資格審查。 5. 通過解除新任董事及其代表人競業行為禁止案。 6. 通過更新 111 年股東常會議事內容。 7. 通過辦理 111 年度第一次有擔保普通公司債案。 8. 通過林鴻昌稽核職務異動案。 9. 通過高建一等 4 人職務異動案。
第 18 屆 第 1 次(臨時)董事會	111 年 6 月 22 日	1. 通過經濟部法人董事代表人鄭文隆當選為本公司第 18 屆董事長。
第 18 屆 第 2 次(臨時)董事會	111 年 7 月 21 日	1. 通過 S 公司詢建 2+2 艘 5 萬載重噸油品輪，捐商要求 3%佣金案。
第 18 屆 第 3 次董事會	111 年 8 月 12 日	1. 通過本公司「自建 2,800 TEU 貨櫃輪 4 艘專案投資計畫」投資目的擴展為以租賃或出售為目的案。 2. 通過本公司第五屆薪酬委員會委員，請劉德明獨立董事、林輝政獨立董事、盧文燦董事擔任。 3. 通過轉投資台蝕公司之再轉投資台船營造公司負責人(董事)派任台蝕公司陳秋奴總經理兼任及其報酬案。 4. 通過計畫出資收購台船動力科技股份有限公司 26.7%股權案。 5. 通過台船動力向本公司申請母公司保證及資金貸與案。 6. 通過「儲能系統建置工程專案投資計畫」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
		7. 通過「籌獲大型安錨拖船(AHTS)專案投資計畫」變更計畫核定預算及船舶規格案。 8. 通過修訂本公司「組織要點」案。 9. 通過林鴻昌等 9 人職務異動案。
第 18 屆 第 4 次(臨時)董事會	111 年 9 月 22 日	1. 通過台船環海向本公司申請母公司保證及預付款保證相關事宜。 2. 通過台船動力向本公司申請母公司保證及資金貸與，分次撥用方式進行。 3. 通過「材料中心側三庫房新改建工程」及「船體廠風電臨時工棚統包工程」交由台蝕公司承攬案。 4. 通過周志明等 2 人職務異動案。
第 18 屆 第 5 次董事會	111 年 11 月 11 日	1. 通過「112 年度營運計畫」。 2. 通過「112 年度稽核計畫」。 3. 通過「復泰拖船」報廢註銷船籍。 4. 通過台船環海申請台船公司保證。 5. 通過修訂「重大資訊處理要點」及廢止「重大訊息上傳公開資訊觀測站作業程序」。 6. 通過修訂「董事會績效評估辦法」。 7. 通過基隆廠一級以上主管職務異動案。 8. 通過基、高一級以上主管職務異動案。 9. 通過公司治理主管由企劃處處長擔任。
第 18 屆 第 6 次(臨時)董事會	112 年 2 月 16 日	1. 通過台船環海申請本公司背書保證。
第 18 屆 第 7 次董事會	112 年 3 月 10 日	1. 通過 111 年度個體財務報告及合併財務報告。 2. 通過 111 年度營業報告書。 3. 通過因無稅前利益，111 年董事酬勞

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
		及員工酬勞不予發放。 4. 通過本公司 111 年度虧損撥補案。 5. 通過本公司 111 年度與 112 年度企業社會責任策略性行動方案執行方案。 6. 通過 112 年 6 月 28 日召開 112 年股東常會。 7. 通過公告受理股東書面提案。 8. 通過 111 年度「內部控制制度聲明書」。 9. 通過 112 年度財務報表(含合併報表)及稅務申報簽證案聘請資誠聯合會計師事務所簽證。 10. 通過修訂本公司「關係人交易作業管理要點」。 11. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」。 12. 通過修訂本公司「永續發展守則」。 13. 通過訂頒本公司「本公司主管人員職務加給支給要點」,並自 112 年 4 月 1 日起實施。 14. 通過追認一級主管及工管類十三等以上非主管任免共 2 人職務異動案。 15. 通過遴選進用專案經理案。 16. 通過一級主管及工管類十三等以上非主管任免共 12 人職務異動案。 17. 通過台船動力公司選派董事。
第 18 屆 第 8 次董事會	112 年 5 月 10 日	1. 通過 112 年度第一季合併財務報告 2. 通過公司章程變更登記資本總額為 200 億元修訂案 3. 通過本公司「股東會議事規則」修訂案 4. 通過更新 112 年股東常會議事內容 5. 通過修訂本公司「採購作業要點」 6. 通過本公司「公司治理實務守則」

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
		修訂 7. 通過一級正副主管 2 人職務異動案 8. 通過本公司「組織要點」修訂案 9. 通過本公司拖船簽訂空船租賃合約追認
第 18 屆 第 9 次(臨時)董事會	112 年 7 月 17 日	1. 通過台船環海租賃液壓撞錘設備申請本公司背書保證。
第 18 屆 第 10 次(臨時)董事會	112 年 8 月 2 日	1. 通過台船環海調整海龍案背書保證額度申請本公司背書保證。
第 18 屆 第 11 次董事會	112 年 8 月 9 日	1. 通過 112 年度第二季合併財務報告 2. 通過辦理私募普通股增資案 3. 通過辦理 112 年度現金增資發行新股案 4. 通過召開 112 年第一次股東臨時會 5. 通過訂定可轉換公司債轉換普通股增資基準日案 6. 通過台船動力申請母公司資金貸與 7. 通過「儲能系統建置工程」及追加案由台船動力承攬 8. 通過「外業庫房興建統包工程」由台蝕公司承攬 9. 通過修改「應收款項、應收票據、合約資產、應收租賃款評估呆帳及逾期催收款轉銷處理要點」要點名稱及部分條文 10. 通過一級以上正副主管 4 人職務異動案
第 18 屆 第 12 次董事會	112 年 11 月 10 日	1. 通過 112 年度第三季合併財務報告 2. 通過「113 年度營運計畫」 3. 通過「113 年度稽核計畫」 4. 通過台船動力申請母公司保證 5. 通過台船環海申請背書保證 6. 通過一級以上正副主管 14 人職務異

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
		動案 7. 通過公司治理主管由管理處處長擔任
第 18 屆 第 13 次(臨時)董事會	112 年 12 月 8 日	1. 通過 112 年現金增資發行新股事宜 2. 通過一級正副主管職務異動案 3. 通過台蝕子公司承攬「定海專案_五庫六庫空調庫房改建工程」
第 18 屆 第 14 次(臨時)董事會	113 年 1 月 5 日	通過辦理私募普通股增資案。
第 18 屆 第 15 次董事會	113 年 3 月 8 日	1. 通過變更財務報告之查核簽證會計師 2. 通過 112 年度個體財務報告及合併財務報告。 3. 通過 112 年度營業報告書。 4. 通過因無稅前利益，112 年董事酬勞及員工酬勞不予發放。 5. 通過本公司 112 年度虧損撥補案。 6. 通過本公司 112 年度與 113 年度企業社會責任策略性行動方案執行方案。 7. 通過 113 年 6 月 26 日召開 113 年股東常會。 8. 通過公告受理股東書面提案。 9. 通過 112 年度「內部控制制度聲明書」。 10. 通過 113 年度財務報表(含合併報表)及稅務申報簽證案聘請資誠聯合會計師事務所簽證。 11. 通過調整本公司新進人員薪資 12. 通過台船環海向本公司申請颯妙風場背書保證 13. 通過台船環海向本公司申請台新週轉金背書保證 14. 通過「董事會議事規範」修定

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
		15. 通過「審計委員會組織規程」修定 16. 通過「薪資報酬委員會組織規程」修定 17. 通過資訊安全長派任案 18. 通過總稽核改派案 19. 通過治理主管改派案 20. 通過一級以上正副主管 3 人職務異動案
第 18 屆 第 16 次董事會	113 年 5 月 10 日	1. 通過健全營運計畫 112 年度辦理情形報告 2. 通過更新 113 年股東常會議事內容 3. 通過 113 年度第一季合併財務報告 4. 通過修訂本公司「關係人交易作業管理要點」修訂 5. 通過修訂本公司「組織要點」修訂 6. 通過一級以上正副主管 2 人職務異動案
第 18 屆 第 17 次董事會	113 年 8 月 7 日	1. 通過 113 年度第二季合併財務報告 2. 通過台船動力申請背書保證 3. 通過 2024 年版「永續報告書」 4. 通過「採購作業要點」修訂 5. 通過財務主管及會計主管異動 6. 通過進用戰鬥系統處副處長案 7. 通過一級以上正副主管 13 人職務異動案 8. 通過法務主管招募案 9. 通過公司治理主管由企劃處處長擔任
第 18 屆 第 18 次(臨時)董事會	113 年 8 月 22 日	通過授權代理董事長職權案
第 18 屆 第 19 次(臨時)董事會	113 年 8 月 28 日	1. 選舉通過由黃正弘董事擔任台船董事長。 2. 通過調薪案 3. 通過私募現金增資剩餘額度於期限

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
		內不繼續辦理
第 18 屆 第 20 次(臨時)董事會	113 年 10 月 9 日	1. 通過台船動力公司改派董事及董事長 2. 通過台蝕公司改派董事長、總經理及董事人選 3. 通過藍傑公司、台船營造公司負責人(董事)派任
第 18 屆 第 21 次(臨時)董事會	113 年 10 月 29 日	1. 通過總經理任命案 2. 通過副總經理之人事晉升案
第 18 屆 第 22 次董事會	113 年 11 月 8 日	1. 通過 113 年度第三季合併財務報告 2. 通過「114 年度營運計畫」 3. 通過「114 年度稽核計畫」 4. 通過修訂「內部稽核實施細則」 5. 通過台船環海申請台銀聯貸背保用途及期間變更事宜 6. 通過台船環海申請颯妙風場背保 7. 通過修訂「公司治理實務守則」 8. 通過增訂「永續資訊管理要點」 9. 通過修訂「重大資訊處理暨防範內線交易管理要點」 10. 通過修訂「內部控制制度總則」及「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理要點」 11. 通過修訂「審計委員會組織規程」 12. 通過台船動力改派第 3 屆監察人
第 18 屆 第 23 次董事會	114 年 3 月 10 日	1. 通過「114 年度營運計畫修訂版」 2. 通過 113 年度個體財務報告及合併財務報告 3. 通過 113 年度營業報告書 4. 通過因無稅前利益,113 年董事酬勞及員工酬勞不予發放。 5. 通過本公司 113 年度虧損撥補案 6. 通過本公司「永續發展政策」

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
		7. 通過修訂本公司「永續發展委員會組織要點」 8. 通過修訂本公司「風險與機會管理程序書」 9. 通過本公司「114 年度永續發展行動方案」 10. 通過 114 年股東常會選舉第 19 屆董事 11 人（包含獨立董事 4 人） 11. 通過 114 年 6 月 25 日召開 114 年股東常會 12. 通過公告受理股東書面提案 13. 通過 113 年度「內部控制制度聲明書」 14. 通過 114 年度財務報表(含合併報表)及稅務申報簽證案聘請資誠聯合會計師事務所簽證 15. 通過本公司台資大樓參與都更重建案 16. 通過 7 名主管職務異動案 17. 通過取消台蝕子公司承攬本公司「物料(船/室裝)外業庫房興建統包工程」案 18. 通過 SAPURA 臺灣分公司租賃本公司船舶積欠款項之轉銷呆帳案 19. 通過樺緯輪塢修工程款積欠追繳未還餘款之轉銷呆帳案 20. 通過台船動力申請週轉金背書保證期程展延 21. 通過修訂本公司「內控制度九大循環-銷售與收款循環流程」 22. 通過修訂本公司「適用國際財務報導準則之管理要點」 23. 通過本公司與高雄、基隆企業工會協商修訂團體協約案

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 18 屆 第 24 次董事會	114 年 5 月 7 日	1. 通過 114 年度第一季合併財務報告 2. 通過「高廠 350 噸門型吊車(GOC)汰舊換新專案投資」更新計畫 3. 通過虧損達實收資本額二分之一 4. 通過修訂「公司章程」 5. 通過股東提名董事、獨立董事候選人資格審查 6. 通過解除新任董事及其代表人競業行為禁止案 7. 通過更新 114 年股東常會議事內容
第 18 屆 第 25 次(臨時)董事會	114 年 5 月 14 日	1. 通過修訂「為他人背書或提供保證管理要點」 2. 通過更新 114 年股東常會議事內容
第 19 屆 第 1 次(臨時)董事會	114 年 6 月 25 日	通過經濟部法人董事代表人黃正弘當選為本公司第 19 屆董事長。
第 19 屆董事會 第 2 次會議(臨時)	114 年 7 月 11 日	1. 通過銀行聯貸中長期借款新台幣 160 億元且在 30%範圍內增減案。 2. 通過修訂「關係人交易作業管理要點」。
第 19 屆董事會 第 3 次會議	114 年 8 月 8 日	1. 通過 114 年度第二季合併財務報告。 2. 通過中長期專案融資，因應巨霸門型吊車換新資金需求。 3. 通過辦理 3-5 年期中長期資金借款。 4. 通過 114 年版「永續報告書」。 5. 通過第一屆永續發展委員會成員委任。 6. 通過第六屆薪酬委員會成員委任。 7. 通過 114 年度預算員額。 8. 通過資訊安全長改派案。 9. 通過專案經理職務異動案。 10. 通過本公司台資大樓參與都更重建案。

