

董事會議	日期	重要決議
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
第 16 屆第 20 次	111.05.10	1. 通過重編民國 111 年度第一季財務報告 2. 通過為子公司船舶貸款展延之連帶保證人
第 16 屆第 19 次	111.05.04	1. 通過民國 111 年度第一季財務報告 2. 通過訂定「審計委員會組織規程」 3. 通過「內部控制制度」(含內部稽核實施細則)修正案 4. 通過「董事會議事規則」修正案 5. 通過「薪資報酬委員會組織規程」修正案 6. 通過第十七屆董事之報酬 7. 通過公司治理主管異動案 8. 通過變更股東常會開會地點
第 16 屆第 18 次	111.03.09	1. 通過 110 年度個體財務報告及合併財務報告 2. 通過 110 年度盈餘分配案 3. 通過董事會提名董事(含獨立董事)候選人案 4. 通過「公司章程」修正案 5. 通過「董事及監察人選舉辦法」修正案 6. 通過「股東會議事規則」修正案 7. 通過 110 年度營業報告書 8. 通過內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書
第 16 屆第 17 次	111.02.22	1. 通過召開 111 年度股東常會 2. 通過改選全體董事(含獨立董事)案 3. 通過 111 年度簽證會計師聘任案 4. 通過「資金貸與他人作業程序」修正案 5. 通過「背書保證作業處理程序」修正案 6. 通過「取得或處分資產處理程序」修正案
第 16 屆第 16 次	110.11.09	1. 通過 110 年度第三季財務報告 2. 通過 111 年度營運計劃預算數 3. 通過 111 年度稽核計畫
第 16 屆第 15 次	110.10.22	1. 通過對子公司現金增資案 2. 通過為子公司背書保證案
第 16 屆第 14 次	110.08.06	1. 通過變更110年股東常會召開日期 2. 通過110年度第二季財務報告

		3. 通過出售有價證券案 4. 通過對子公司現金增資案
第 16 屆第 13 次	110.05.20	通過為子公司提供背書保證案
第 16 屆第 12 次	110.05.12	1. 通過109年度盈餘分配案 2. 通過110年度第一季財務報告 3. 通過「內部控制制度」部份章節修正案 4. 通過股東常會召集事由新增議案 5. 通過為子公司融資額度擔任擔保物提供人
第 16 屆第 11 次	110.03.19	1. 通過員工酬勞及董監事酬勞分配案 2. 通過109年度個體財務報告及合併財務報告 3. 通過向「航偉投資」取得「航偉汽車」股份案 4. 通過「公司章程」修正案 5. 通過「股東會議事規則」修正案 6. 通過召開110年度股東常會事宜 7. 通過109年度營業報告書 8. 通過內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書 9. 通過110年度簽證會計師聘任案
第 16 屆第 10 次	110.01.08	通過出售有價證券案
第 16 屆第 9 次	109.12.08	1. 通過訂定本公司風險管控政策 2. 通過出售有價證券案
第 16 屆第 8 次	109.11.13	1. 通過 109 年度第三季財務報告 2. 通過 110 年度營運計劃預算數 3. 通過 110 年度稽核計畫
第 16 屆第 7 次	109.08.11	1. 通過 109 年度第二季財務報告 2. 通過經理人人事異動案 3. 通過對子公司現金增資案 4. 通過「內部稽核實施細則」修正案
第 16 屆第 6 次	109.05.13	1. 通過發行有擔保普通公司債案 2. 通過對子公司現金增資案 3. 通過為偉聯運輸提供背書保證案
第 16 屆第 5 次	109.03.23	1. 通過員工酬勞及董監事酬勞分配案 2. 通過 108 年度個體財務報告及合併財務報告 3. 通過 108 年度盈餘分配案 4. 通過 108 年度營業報告書

		<ol style="list-style-type: none"> 5. 通過內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書 6. 通過「薪資報酬委員會組織規程」修正案 8. 通過解除本公司經理人競業禁止之限制案
第 16 屆第 4 次	109.02.07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過召開 109 年度股東常會事宜 2. 通過公司章程修正案 3. 通過董事及監察人選舉辦法修正案 4. 通過經理人異動案 5. 通過 109 年度簽證會計師聘任案
第 16 屆第 3 次	108.11.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國109年度稽核計畫 2. 通過民國 109 年度營運計劃預算數 3. 通過「董事會績效評估辦法」修訂案
第 16 屆第 2 次	108.08.14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過對子公司現金增資案 2. 通過設置公司治理主管 3. 通過薪酬架構修正案
第 16 屆第 1 次	108.06.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過選舉董事長案 2. 通過選舉副董事長案 3. 通過第四屆薪資報酬委員會委員聘任案 4. 通過台中貨櫃場新建廠房案
第 15 屆第 18 次	108.06.18	通過經理人異動案
第 15 屆第 17 次	108.05.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 107 年度盈餘分配案 2. 通過「董事會議事規則」修訂案 3. 通過為偉聯運輸提供背書保證案
第 15 屆第 16 次	108.03.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過員工酬勞及董監事酬勞分配案 2. 通過 107 年度個體財務報告及合併財務報告 3. 通過召開 108 年股東常會事宜 4. 通過改選全體董事(含二名獨立董事)及監察人案 5. 通過董事會提名獨立董事候選人案 6. 通過「資金貸與他人作業程序」修正案 7. 通過「背書保證作業處理程序」修正案 8. 通過 107 年度營業報告書 9. 通過內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書 10. 通過經理人異動案
第 15 屆第 15 次	108.02.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過子公司現金增資案 2. 通過「營業支出核批權限區分表」修訂案

		3. 通過簽證會計師獨立性評估案 4. 通過 108 年度簽證會計師聘任案
第 15 屆第 13 次	107.12.12	1. 通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案 2. 通過訂定「董事會績效評估辦法」
第 15 屆第 12 次	107.11.09	1. 通過設立台中分公司案 2. 通過民國108年度稽核計畫 3. 通過民國108年度營運計劃預算數
第 15 屆第 11 次	107.08.08	1. 通過薪酬架構修正案 2. 通過公司治理實務守則修正案
第 15 屆第 10 次	107.05.09	通過為偉聯運輸提供背書保證案
第 15 屆第 9 次	107.03.31	1. 通過經理人聘任案 2. 通過員工酬勞及董監事酬勞分配案 3. 通過106年度個體財務報告及合併財務報告 4. 通過106年度盈餘分配案 5. 通過106年度營業報告書 6. 通過106年度內部控制制度有效性考核及內控聲明書
第 15 屆第 8 次	107.01.30	1. 通過召開 107 年股東常會事宜 2. 通過107年度簽證會計師聘任案
第 15 屆第 7 次	106.11.09	1. 通過處分不動產案 2. 通過107年度預算數 3. 通過107年度稽核計畫 4. 通過修訂「董事會議事規則」 5. 通過修訂「獨立董事之職責範疇」
第 15 屆第 6 次	106.08.08	通過為偉聯運輸提供背書保證案
第 15 屆第 5 次	106.05.04	1. 通過105年度盈餘分配案 2. 通過105年度營業報告書
第 15 屆第 4 次	106.03.21	1. 通過員工酬勞及董監事酬勞分配案 2. 通過 105 年度個體財務報告及合併財務報告 3. 通過 105 年度內部控制制度聲明書 4. 通過發行 106 年度第一次有擔保普通公司債案 5. 通過召開 106 年股東常會事宜 6. 通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案 7. 通過 106 年簽證會計師聘任案
第 15 屆第 3 次	105.11.11	1. 通過修訂「董事會議事規則」

		<ol style="list-style-type: none"> 2. 通過為偉聯運輸提供保證額度調整案 3. 通過民國106年度營運計劃預算數 4. 通過民國106年度稽核計畫
第 15 屆第 2 次	105.08.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過訂定現金減資換發股票作業計畫 2. 通過為偉聯運輸提供背書保證案
第 15 屆第 1 次	105.06.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過選舉董事長、副董事長案 2. 通過第三屆薪資報酬委員會成員委任案 3. 通過擬議獨立董事之報酬
第 14 屆第 24 次	105.05.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過審查獨立董事候選人案 2. 通過訂定「獨立董事之職責範疇」 3. 通過本公司稽核主管異動案
第 14 屆第 23 次	105.04.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過擬辦理現金減資案 2. 通過民國104年度盈餘分配案 3. 通過召開105年股東常會事宜 4. 通過改選全體董事(含二名獨立董事)及監察人案 5. 通過民國 104 年度營業報告書
第 14 屆第 22 次	105.03.01	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過員工酬勞及董監事酬勞分配案 2. 通過民國104年度個體財務報告及合併財務報告 3. 通過公司章程修正案 4. 通過104年度「內部控制制度聲明書」 5. 通過105年度簽證會計師聘任案
第 14 屆第 21 次	105.02.22	通過發行國內第五次有擔保普通公司債之資金用途修正案
第 14 屆第 20 次	105.02.19	通過發行國內第五次有擔保普通公司債之修正案
第 14 屆第 19 次	105.01.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過發行國內第四次有擔保普通公司債案 2. 通過發行國內第五次有擔保普通公司債案
第 14 屆第 18 次	104.11.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過公司章程修正案 2. 通過民國 105 年度營運計劃預算數 3. 通過民國 105 年度稽核計畫 4. 通過本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」 5. 通過本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」
第 14 屆第 17 次	104.08.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司經理人人事異動案 2. 通過本公司台北分公司經理人異動案
第 14 屆第 16 次	104.05.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過訂定配發現金股利基準日 2. 通過為偉聯運輸提供背書保證案

第 14 屆第 15 次	104.03.18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國 103 年度個體財務報告及合併財務報告 2. 通過民國 103 年度營業報告書 3. 通過民國 103 年度盈餘分配案 4. 通過民國 103 年度「內部控制制度聲明書」
第 14 屆第 14 次	104.02.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過召開 104 年股東常會事宜 2. 通過本公司 104 年度簽證會計師聘任案
第 14 屆第 13 次	103.12.12	通過處分「藍天一號」船舶案
第 14 屆第 12 次	103.11.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國 104 年度營運計劃預算數 2. 通過民國 104 年度稽核計畫 3. 通過內部控制制度部分章節修正案
第 14 屆第 11 次	103.8.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過為偉聯運輸提供背書保證案 2. 通過處分有價證券案
第 14 屆第 10 次	103.6.16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過訂定配發現金股利基準日 2. 通過子公司向本公司申請融資案
第 14 屆第 9 次	103.5.27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過投資設立子公司案 2. 通過投資有價證券案 3. 通過子公司向本公司申請資金貸與案
第 14 屆第 8 次	103.5.9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國 103 年度第一季財務報告 2. 通過子公司向本公司申請資金貸與案
第 14 屆第 7 次	103.3.25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國 102 年度個體財務報告及合併財務報告 2. 通過民國 102 年度營業報告書 3. 通過薪酬委員會審議 102 年度董監酬勞及員工紅利分配案 4. 通過民國 102 年度盈餘分配案 5. 通過召開 103 年股東常會相關事宜 6. 通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案 7. 通過民國 102 年度「內部控制制度聲明書」 8. 通過續聘簽證會計師案 9. 通過「公司章程」及「董事及監察人選舉辦法」修正案