

日 期	重 要 決 議 事 項
103 年 11 月 11 日	• 通過 103 年第 3 季合併財務報表 • 通過指派臺灣港務國際物流公司之法人代表人 • 通過訂定「公司治理實務守則」 • 通過訂定「誠信經營守則」 • 通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」 • 通過向銀行申請短期授信額度 • 通過擬定 104 年度內部稽核年度稽核計劃 • 通過修訂書面「內部控制制度」 • 通過薪酬委員會提討論董事、監察人及經理人績效與薪資報酬為政策、制度、標準與結構案 • 通過薪酬委員會提討論 103 年度經理人年終獎金發放及全體員工年終獎金發放原則案。
103 年 8 月 7 日	• 通過 103 年第 2 季合併財務報表 • 通過訂定一〇三年度除息基準日暨現金股利發放事宜 • 通過對子公司泰銘(越南)公司背書保證 • 通過向銀行申請短期授信額度案 • 通過第二屆薪資報酬委員會委員人選
103 年 6 月 17 日	• 通過推任董事長案
103 年 5 月 8 日	• 通過 103 年第 1 季合併財務報表 • 通過資金貸與子公司泰銘(越南)公司 • 通過薪酬委員會提一〇三年度董事、監察人及經理人績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案 • 通過薪酬委員會提一〇二年度員工分紅案 • 通過薪酬委員會提一〇二年度董事、監察人酬勞分配案
103 年 4 月 22 日	• 通過資金貸與子公司泰銘(越南)公司 • 通過向銀行申請短期授信額度案
103 年 3 月 13 日	• 通過一〇二年度營業報告書、財務報表及合併財務報表 • 通過一〇二年度盈餘分配案 • 通過修訂「股東會議事規則」 • 通過修訂「取得或處分資產處理程序」 • 通過「內部控制制度聲明書」 • 通過修訂「會計制度」

- 通過向銀行申請短期授信額度案
- 通過對子公司泰銘(越南)公司背書保證
- 通過資金貸與子公司泰銘(越南)公司
- 通過轉投資「臺灣港務國際物流股份有限公司」及參加該公司遴選合資股東相關作業程序
- 通過召開 103 年股東常會