

佳運重機械工程股份有限公司

董事會重要決議事項

114年度

年度	序次	會議日期	議案內容
114	1	114/01/15	- 公佈 114 年第一次股東臨時會全面改選董事之選舉結果 - 選任董事長案 - 本公司擬聘任第二屆薪資報酬委員會委員案
	2	114/01/24	- 內控制度修訂案 - 本公司董事長及經理人民國 113 年年終獎金案 - 擬核定經理人晉升薪酬案 - 修訂本公司「薪資報酬委員會組織章程」部分條文案 - 因應本公司多元化業務發展策略，擬申請轉投資設立「佳運海洋重工股份有限公司」（以下簡稱「佳運海工」）案
	3	114/03/19	「內控制度有效性考核」及「內控聲明書」案 - 內控制度修訂案 - 修訂本公司「公司章程」部分條文案 - 修訂本公司「董事暨經理人道德行為準則」部分條文案 - 修訂本公司「會計制度」部分條文案 - 本公司背書保證案 - 擬制定本公司簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業得向本公司及子公司非確信服務案 - 擬訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案 - 簽證會計師之獨立性、適任性評估案 「董事會暨功能性委員會績效評估」案 - 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」、「公司治理實務守則」、「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」、「董事會績效評估辦法」、「內部人異動申報作業程序」、「印鑑管理辦法」、「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線交易管理程序」部分條文案
	4	114/04/08	- 基層員工之範圍案 - 內控制度修訂案 - 擬通過本公司 113 年度營業報告書及財務報告案 113 年度員工及董監酬勞分配案 - 本公司 113 年度盈餘分配案 - 修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案 - 補選本公司一席董事案 - 董事會提名及決議董事候選人案 - 解除新任董事競業禁止案

年度	序次	會議日期	議案內容
			10. 擬協調特定股東提撥股份配合上市公開承銷之過額配售及限售集保安排。
			11. 召集本公司 114 年股東常會案

113年度

年度	序次	會議日期	議案內容
113	1	113/02/07	1. 本公司經理人之薪資報酬案
	2	113/03/29	1. 本公司『內控制度有效性考核』及『內控聲明書』案 2. 內控制度修訂案 3. 修訂定「票據管理辦法」、「關係人相互間財務業務相關作業規範」及「關係人、特定公司及集團交易處理辦法」案 4. 討論修訂本公司「公司章程」部分條文案 5. 本公司「董事會績效評估」案 6. 本公司向關係人臺灣港務公司台中分公司(以下簡稱港務公司)承租臺中港港埠產業發展專業區 1.0 公頃土地案
	3	113/04/24	1. 擬通過本公司民國 112 年度營業報告書及財務報告案 2. 民國 112 年度員工及董監酬勞分配案 3. 本公司民國 112 年度盈餘分配案 4. 本公司資本公積配發現金案 5. 本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案 6. 為配合本公司營運需求，擬向上海銀行竹北分行洽訂授信額度案 7. 修定「財務及非財務資訊管理辦法」案 8. 本公司申請股票公開發行及登錄興櫃案 9. 本公司增選董事案 10. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案 11. 修訂本公司「公司章程」部分條文案 12. 召集本公司民國 113 年股東常會案
	4	113/05/28	1. 內控制度修訂案 2. 為配合本公司營運需求，擬向玉山銀行洽訂授信額度案 3. 為配合本公司營運需求，擬向永豐銀行洽訂授信額度案 4. 本公司董事長及總經理薪資報酬調整案 5. 訂定本公司「董事選任程序」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案 6. 修訂本公司「董事會議事規則」案 7. 訂定「獨立董事之職責範疇規則」、「董監事酬勞及報酬給付辦法」、「薪酬委員會組織章程」、「薪資報酬委員會運作管理作業」、「經理人薪資獎酬辦法」、「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」、「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」、「審計委員會組織規程」、「審計

年度	序次	會議日期	議案內容
			委員會運作管理辦法」及「內部人新就解任持股異動申報管理辦法」案
			8. 辦理本公司民國 113 年現金增資發行新股案
	5	113/06/19	1. 內控制度「薪工循環-考勤作業」修訂案 2. 為配合本公司營運需求，擬向上海銀行洽訂授信額度案 3. 本公司擬聘任第一屆薪資報酬委員會委員案 4. 擬訂定本公司 112 年度盈餘轉增資發行新股訂定相關日期及發放相關事宜案 5. 擬訂定本公司 112 年度盈餘配發放現金股利、資本公積配發現金之除息基準日、員工酬勞及董監事酬勞發放日等相關事宜案 6. 擬訂定本公司民國 113 年現金增資發行新股之認股基準日等相關事宜案
	6	113/07/01	1. 本公司薪資報酬委員會審議 112 年度經理人之員工酬勞發放案 2. 本公司依公司法第 267 條第一款公司發行新股時保留 15%員工承購，薪資報酬委員會審議各經理人可認購數量案 3. 本公司擬向關係人陸海股份有限公司(以下簡稱陸海)承租高雄辦公室及維修機具廠案
	7	113/09/12	1. 本公司「內控制度有效性考核」及「內控聲明書」案 2. 內控制度修訂案 3. 本公司新增發言人及代理發言人任命案 4. 本公司董事長張林桂先生辭任營運長職務案 5. 本公司 111 年度合併及個體財務報告依「證券發行人財務報告編製準則」暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之「國際財務報導準則」、「國際會計準則」、「解釋及解釋公告」所編製之財務報告案 6. 擬通過本公司 113 年第 2 季合併財務報告案
	8	113/09/25	1. 本公司「內控制度有效性考核」及「內控聲明書」案
	9	113/10/08	1. 擬出售本公司轉投資事業「台灣猛獁象佳運股份有限公司」之股權案
	10	113/11/22	1. 內控制度修訂案 2. 本公司民國 114 年度稽核計劃案 3. 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案 4. 修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「永續發展實務守則」部分條文案 5. 訂定「道德行為準則」案 6. 修訂本公司「公司章程」部分條文案 7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案

年度	序次	會議日期	議案內容
			8. 修訂本公司「董事選任程序」案 9. 全面改選董事九席(含獨立董事三席)案 10. 董事會提名及審議董事候選人案 11. 解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案 12. 申請股票上市案 13. 初次上市辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案 14. 民國 114 年第 1 次股東臨時會召開相關事宜 15. 簽證會計師公費案
	11	113/12/31	1. 修訂本公司「董監事酬勞及報酬給付辦法」部分條文並更名為「董事酬勞及報酬給付辦法」案 2. 內控制度修訂案 3. 本公司民國 114 年度預算案 4. 為配合本公司營運需求，已向上海銀行申請授信額度案