

台境企業股份有限公司
111 年董事會及股東會重要決議事項

會議類別	會議日期	重要決議事項
董事會	111/01/25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過向第一商業銀行申請授信額度案 2. 擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案 3. 擬修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案 4. 本公司 110 年度經理人年終獎金分配案
董事會	111/02/22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司董事(含獨立董事)全面改選案 2. 召開本公司 111 年股東常會相關事宜 3. 擬修訂本公司「核決權限表」案 4. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 5. 擬向陽信商業銀行申請授信額度案 6. 本公司擬購置員工宿舍案 7. 本公司經理人特殊績效獎金分配案
董事會	111/03/29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 110 年度財務報表暨合併財務報表案 2. 本公司 110 年度虧損撥補案 3. 擬不分派 110 年度董事及員工酬勞案 4. 本公司 110 年度營業報告書案 5. 擬出具本公司 110 年度內部控制制度聲明書案 6. 提名本公司第九屆董事(含獨立董事)候選人名單暨審查獨立董事資格案 7. 本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估案 8. 擬更換本公司財務報告簽證會計師案 9. 解除新任董事之競業禁止案 10. 擬解除本公司經理人-郭人豪執行長競業禁止限制案
董事會	111/05/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 111 年第一季合併財務報告案 2. 本公司擬向板信商業銀行申請授信額度案 3. 本公司擬向中國信託銀行申請授信額度案
董事會	111/05/31	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司財會主管異動案 2. 擬解除本公司經理人競業禁止限制案 3. 本公司 111 年度新增經理人案 4. 本公司經理人特殊績效獎金分配案

會議類別	會議日期	重要決議事項
股東會	111/06/09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 110 年度營業報告書及財務報表承認案 2. 110 年度虧損撥補承認案 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 4. 本公司董事(含獨立董事)全面改選案 5. 解除新任董事之競業禁止案
董事會	111/06/09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司第九屆董事長選任案
董事會	111/06/29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬委任本公司第五屆薪資報酬委員會委員案 2. 本公司擬向華南商業銀行申請授信額度案 3. 本公司辦理溫室氣體盤查及查證作業案 4. 擬修訂本公司「核決權限表」案
董事會	111/07/15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬不繼續辦理本公司 110 年第一次私募普通股增資案 2. 修改本公司「印鑑管理辦法」部分條文案 3. 本公司重大採購契約核備案 4. 本公司代理發言人異動案 5. 本公司擬取得台中市北屯區崇德段及平田段土地案 6. 本公司第九屆董事(含獨立董事)薪資報酬核定案 7. 本公司經理人薪資調整案
董事會	111/08/11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 111 年第二季合併財務報告案 2. 擬修訂本公司「核決權限表」案 3. 本公司擬向中華票券金融公司申請保證發行商業本票額度案 4. 修改本公司「財務報表編制流程管理作業」部分條文案 5. 擬向關係人短期資金融通案 6. 本公司經理人特殊績效獎金分配案
董事會	111/09/5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬向陽信商業銀行申請授信額度案 2. 本公司擬向台中商業銀行申請授信額度案 3. 本公司擬向台新國際商業銀行申請授信額度案 4. 擬訂定本公司「檢舉制度」案 5. 修改本公司「董事會議事規範」部分條文案
董事會	111/09/27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬辦理 111 年第一次現金增資發行新股案 2. 審議本公司健全營運計劃書案

會議類別	會議日期	重要決議事項
		<ol style="list-style-type: none"> 3. 通過本公司與亞昕國際開發股份有限公司及永翊開發股份有限公司共同合作開發「台中市北屯區大連建案」 4. 擬訂定本公司「風險管理政策與程序」案 5. 追認向關係人短期資金融通案
董事會	111/11/10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 111 年第三季應收帳款轉列資金貸與他人檢視案 2. 通過 111 年第三季合併財務報告 3. 追認本公司向土地銀行辦理「台中市北屯區大連建案」土地融資案 4. 擬參與子公司躍境股份有限公司(下稱『躍境公司』)現金增資案 5. 擬修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案 6. 本公司新增經理人一案 7. 通過經理人使用員工宿舍案
董事會	111/12/9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 112 年度內部稽核計畫案 2. 追認 111 年度會計師公費案 3. 擬訂定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則 4. 擬訂定本公司「提名委員會組織規程」，並成立第一屆提名委員會案 5. 本公司 111 年第一次現金增資經理人及具員工身分之董事員工認股建議案