

台境企業股份有限公司
112 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	112/01/05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 112 年度營運計畫及預算案 2. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案 3. 修改本公司「印鑑管理辦法」部分條文案 4. 通過本公司給付董事、獨立董事每月之報酬金額案 5. 通過有關本公司經理人薪資報酬定期檢討案 6. 通過本公司 111 年度經理人年終獎金分配案
董事會	112/03/10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 111 年第四季應收帳款轉列資金貸與他人檢視案 2. 通過本公司 111 年度個體財務報表暨合併財務報表案 3. 通過本公司 111 年度營業報告書案 4. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案 5. 通過本公司辦理溫室氣體盤查及查證作業一案 6. 通過本公司獨立董事補選案 7. 通過出具本公司 111 年度內部控制制度聲明書案 8. 通過向中國信託商業銀行申請授信額度案 9. 通過簽證會計師獨立性及適任性之評估案 10. 修訂本公司「公司章程」部分條文案 11. 修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案 12. 通過本公司設置「公司治理主管」案 13. 通過召開本公司 112 年股東常會相關事宜 14. 通過解除本公司經理人競業禁止限制案
董事會	112/04/11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過提名暨審查本公司獨立董事候選人案 2. 通過 111 年度盈餘分配案 3. 通過 111 年度盈餘轉增資發行新股案 4. 通過本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案 5. 通過解除新任董事之競業禁止案 6. 通過本公司內部稽核主管任命案 7. 修訂本公司「提名委員會組織規程」部分條文案 8. 通過本公司向彰化商業銀行辦理融資額度案 9. 通過 112 年度會計師公費案

會議類別	會議日期	重要決議事項
		10. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
董事會	112/05/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 112 年第一季應收帳款轉列資金貸與他人檢視案 2. 通過通過 112 年第一季合併財務報告案 3. 通過本公司向華南銀行辦理融資額度案 4. 修訂本公司「核決權限表」案 5. 修訂本公司「資訊循環」內部控制制度案
股東會	112/05/29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 111 年度營業報告書及財務報表承認案 2. 111 年度盈餘分配案 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案 4. 111 年度盈餘轉增資發行新股案 5. 修訂「股東會議事規則」部分條文案 6. 本公司獨立董事補選案 7. 解除新任董事之競業禁止限制案
董事會	112/06/07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司申請股票上櫃轉上市案 2. 通過 112 年度第三季及第四季財務預測案 3. 訂定本公司 111 年度盈餘分配之除息、除權基準日及發放日案 4. 出具本公司內部控制制度聲明書案 5. 更正本公司 111 年度之盈餘分配案 6. 通過向中國信託商業銀行申請專案授信額度案 7. 通過向第一商業銀行申請短期授信額度案 8. 修訂本公司內部控制制度及相關作業辦法案 9. 委任本公司第五屆薪資報酬委員會委員案 10. 委任本公司第一屆提名委員會委員案
董事會	112/08/10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 112 年第二季應收帳款轉列資金貸與他人檢視案 2. 通過 112 年第二季合併財務報告 3. 本公司參與「加速高雄煉油廠第 1、2、5 及 6 區土壤及地下水污染整治工作（南區案）」銷售契約投標案 4. 追認本公司取得國家中山科學研究院-臺南 I023 新建工程銷售契約案 5. 修訂向第一商業銀行申請短期授信額度案 6. 本公司向板信商業銀行申請短期授信額度案

會議類別	會議日期	重要決議事項
		7. 本公司新增經理人一案 8. 解除本公司經理人競業禁止限制案
董事會	112/10/04	1. 本公司民國 108 年度私募股票補辦公開發行案 2. 本公司向土地銀行辦理土地融資案，擬追加設定土地抵押權案 3. 本公司經理人 111 年度員工酬勞分配案
董事會	112/11/13	1. 本公司民國 108 年度私募股票補辦公開發行案 2. 通過 112 年第三季合併財務報告案 3. 擬修訂本公司內部控制制度及相關作業辦法案 4. 擬通過本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案 5. 本公司擬取得台中市北屯區崇德段及平田段土地案
董事會	112/12/19	1. 擬增訂本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案 2. 通過 113 年度會計師公費案 3. 通過本公司 113 年度內部稽核計畫案 4. 擬修訂本公司內部控制制度及相關作業辦法案 5. 本公司擬向兆豐票券金融股份有限公司設定土地抵押權案 6. 本公司重大採購契約核備案 7. 擬變更本公司營業地址案