

台境企業股份有限公司
109 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	109/01/20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司董事及經理人薪資報酬調整案 2. 本公司 108 年度經理人年終獎金分配案 3. 擬解除本公司經理人競業禁止限制案
董事會	109/03/23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 認列長期股權投資資產減損案 2. 因應工程爭議案件訴訟判決結果，擬調整個案損益認列情形 3. 通過本公司 108 年度財務報表暨合併財務報表案 4. 擬訂本公司 108 年度虧損撥補案 5. 擬不分派 108 年度董事及員工酬勞案 6. 通過本公司 108 年度營業報告書案 7. 擬向往來銀行申請授信額度案 8. 擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案 9. 擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 10. 擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案 11. 擬修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案 12. 擬修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案 13. 擬訂定本公司「誠信經營守則」案 14. 擬出具本公司 108 年度內部控制制度聲明書案 15. 解除本公司董事之競業禁止案 16. 召開本公司 109 年股東常會相關事宜
董事會	109/05/11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬向板信商業銀行辦理中期專案融資額度案
股東會	109/06/09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 108 年度營業報告書及財務報表承認案 2. 108 年度虧損撥補表承認案 3. 解除董事之競業禁止限制案 4. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
董事會	109/08/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 109 年第二季合併財務報告 2. 追認本公司續向華南商業銀行辦理短期融資額度案 3. 擬資金貸與躍境股份有限公司案 4. 本公司 109 年第二季應收帳款轉列資金貸與他人檢視案

會議類別	會議日期	重要決議事項
		5. 擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 6. 擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案 7. 擬修訂本公司「獨立董事職責範疇規則」部分條文案 8. 擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案 9. 擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案 10. 擬廢止本公司「併購特別委員會組織規程」案 11. 擬修訂本公司「核決權限表」案 12. 本公司重大契約核備案 13. 本公司董事補選案 14. 召開本公司 109 年第一次股東臨時會相關事宜
董事會	109/08/31	1. 提名本公司董事候選人名單案 2. 確認股東依法提名董事候選人名單案 3. 解除新任董事之競業禁止案
股東臨時會	109/09/29	1. 本公司董事補選案 2. 解除新任董事之競業禁止限制案 3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
董事會	109/10/20	1. 擬不繼續辦理本公司 108 年第二次私募普通股增資案 2. 關係人短期資金融通追認案 3. 本公司總經理異動案 4. 本公司執行長任命案 5. 擬解除經理人競業禁止之限制案
董事會	109/11/10	1. 本公司 109 年第三季應收帳款轉列資金貸與他人檢視案 2. 本公司擬向華南商業銀行辦理短期及專案融資授信額度案 3. 擬修訂本公司「道德行為準則」部分條文案 4. 擬修訂本公司「董事選任程序」部分條文案 5. 擬解除經理人競業禁止之限制案
董事會	109/12/23	1. 通過本公司 110 年度營運計畫及預算案 2. 通過本公司 110 年度內部稽核計畫案 3. 本公司向板信國際租賃股份有限公司申請授信額度追認案 4. 本公司重大契約核備案