

台境企業股份有限公司
110 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	110/01/27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案 2. 擬修訂本公司「董事酬金管理辦法」(原名稱：董事酬勞管理辦法)部分條文案 3. 本公司 109 年度經理人年終獎金分配案 4. 本公司擬續向陽信商業銀行申請授信額度案 5. 本公司擬向板信商業銀行申請授信額度案 6. 本公司擬向和潤企業股份有限公司申請授信額度案 7. 擬修訂本公司「核決權限表」案 8. 本公司重大銷售契約核備案 9. 本公司重大採購契約核備案 10. 本公司業務長任命案
董事會	110/03/04	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 2. 召開本公司 110 年股東常會相關事宜 3. 解除本公司董事之競業禁止限制案
董事會	110/03/29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 109 年度財務報表暨合併財務報表案 2. 擬訂本公司 109 年度虧損撥補案 3. 擬不分派 109 年度董事及員工酬勞案 4. 通過本公司 109 年度營業報告書案 5. 擬出具本公司 109 年度內部控制制度聲明書案 6. 本公司向板信商業銀行辦理融資額度追認案 7. 本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估案 8. 擬修訂本公司「公司章程」部分條文案 9. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 10. 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 11. 擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 12. 擬辦理私募普通股增資案 13. 擬簡易合併本公司 100% 持股子公司禾境企業股份有限公司案 14. 本公司 110 年股東常會增列議案

會議類別	會議日期	重要決議事項
董事會	110/04/28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司重大採購契約調整異動案 2. 擬修訂本公司「公司章程」部分條文案 3. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 4. 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 5. 擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 6. 擬修訂本公司「經理人薪酬管理辦法」案 7. 本公司 110 年度新增經理人一案 8. 本公司經理人特殊績效獎金分配案
董事會	110/05/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 110 年第一季合併財務報告
董事會	110/07/07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過向華南商業銀行申請授信額度案
董事會	110/07/23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過參與高雄市政府「加速高雄煉油廠第三區土壤及地下水污染整治工作(甲、乙、丙案)」巨額採購案(下稱「高廠第三區整治案」)之投標作業 2. 通過向關係人短期資金融通案
股東會	110/08/03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 109 年度營業報告書及財務報表承認案 2. 109 年度虧損撥補承認案 3. 通過解除董事之競業禁止限制案 4. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 5. 通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案 6. 通過修訂本公司「董事酬金管理辦法」(現行名稱「董事酬勞管理辦法」)部分條文案 7. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 8. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 9. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 10. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 11. 通過辦理私募普通股增資案
董事會	110/08/03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司預付款額度授權案
董事會	110/08/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 110 年第二季合併財務報告 2. 通過本公司續向板信商業銀行辦理短期專案融資額度案 3. 通過更換本公司股務代理機構案 4. 通過本公司內部稽核主管任命案

會議類別	會議日期	重要決議事項
		5. 通過辦理 110 年第一次現金增資發行新股案 6. 通過本公司健全營運計劃書案
董事會	110/11/12	1. 通過 110 年第三季合併財務報告 2. 通過向台中商業銀行辦理專案授信額度案 3. 通過本公司重大銷售契約核備案 4. 通過本公司重大採購契約核備案 5. 通過本公司 110 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
董事會	110/12/21	1. 通過本公司 111 年度營運計畫及預算案 2. 通過本公司 111 年度內部稽核計畫案 3. 通過修訂本公司內部控制制度案 4. 通過解除本公司經理人競業禁止限制案 5. 通過本公司經理人薪資調整案 6. 通過本公司經理人特殊績效獎金分配案