

台境企業股份有限公司
105 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	105/02/24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂「公司章程」部分條文案 2. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 3. 擬修訂本公司「道德行為準則」案 4. 成立『台境公益信託基金』授權案 5. 修訂本公司「限制員工權利新股發行辦法」 6. 召開本公司 105 年股東常會相關事宜
董事會	105/03/28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬定本公司 104 年度董事、監察人酬勞及員工紅利分配 2. 本公司 104 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案 3. 擬訂 104 年度盈餘分配議案 4. 通過本公司 104 年度盈餘轉增資發行新股案 5. 訂定本公司「經理人績效評估辦法」案 6. 擬出具本公司 104 年度內部控制制度聲明書 7. 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案 8. 訂定本公司「防範內線交易管理作業程序」案 9. 本公司 105 年股東常會增列議案
股東會	105/05/16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 104 年度營業報告書及財務報表承認案 2. 104 年度盈餘分配案 3. 本公司『公司章程』部份條文修訂案 4. 本公司 104 年度盈餘轉增資發行新股案
董事會	105/05/16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司內部稽核主管異動案 2. 訂定本公司「公司治理實務守則」案 3. 本公司辦理股票上櫃，擬與主辦承銷商宏遠證券股份有限公司簽訂過額配售及價格穩定協議書 4. 核備本公司取得工業區開發資產案
董事會	105/06/20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 授權董事長訂定本公司盈餘轉增資除權基準日 2. 授權董事長訂定現金股利除息基準日及發放日 3. 擬修訂本公司內部控制制度(含內部管理辦法)案 4. 購買董監事及經理人責任保險案

會議類別	會議日期	重要決議事項
董事會	105/08/08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 104 年度董監事酬勞分配案 2. 本公司 104 年度經理人員工酬勞分配案 3. 本公司 105 年度經理人薪資報酬政策檢討案 4. 通過 105 年第二季合併財務報告 5. 通過 105 年度第三季及第四季簡式財務預測 6. 發行 104 年度第一次限制員工權利新股暨訂定增資基準日案 7. 提報本公司 104 年度第一次限制員工權利新股配發名單 8. 本公司 103 年度財務報表暨合併財務報表更正案 9. 擬修訂本公司內部控制制度(含內部管理辦法)案 10. 終止投資咏國盛股份有限公司計畫案 11. 擬出具本公司「內部控制制度聲明書」 12. 捐贈台境公益信託基金案
董事會	105/11/02	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 105 年第三季合併財務報告 2. 擬變更公司營業地址暨修訂「公司章程」部分條文案 3. 召開本公司 105 年第一次股東臨時會相關事宜
董事會	105/12/21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定本公司「董事會績效評估辦法」案 2. 本公司組織及人事調整案 3. 本公司 105 年度經理人年終獎金分配案 4. 擬修訂本公司內部控制制度(含內部管理辦法)案 5. 通過本公司 106 年度「內部稽核計畫」案 6. 通過本公司 106 年度營運計畫及預算案