

台境企業股份有限公司
108 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	108/02/25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 銀行授信額度續約案 2. 擬辦理現金增資發行新股或私募普通股增資案 3. 本公司獨立董事補選案 4. 召開本公司 108 年股東常會相關事宜
董事會	108/03/25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依國際會計準則認列資產減損案 2. 因個案情勢變更，擬調整中油公司『台 15 線 53.5K 土壤及地下水污染整治工作』案損益認列情形 3. 與中華全球石油(股)公司工程合約爭議民事訴訟和解條件變更授權案 4. 通過本公司 107 年度財務報告、營業報告書案 5. 擬訂 107 年度虧損撥補案 6. 本公司虧損達實收資本額二分之一案 7. 擬不分派 107 年度董事及員工酬勞案 8. 修訂本公司「公司章程」部分條文案 9. 解除董事競業禁止限制案 10. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 11. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 12. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 13. 擬訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案 14. 擬出具本公司 107 年度內部控制制度聲明書案 15. 補充現金增資及私募普通股計畫案 16. 本公司 108 年股東常會調整及增列議案 17. 本公司經理人人事異動調整案 18. 本公司經理人人事異動調整案 19. 本公司經理人人事異動調整案
臨時董事會	108/04/19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提名本公司獨立董事候選人名單案 2. 補充本公司私募普通股計畫案 3. 訂定本公司 104 年度限制員工權利新股收回註銷減資基準日案

會議類別	會議日期	重要決議事項
董事會	108/05/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 108 年第一季合併財務報告案 2. 收回註銷本公司「104 年度限制員工權利新股」剩餘未既得股份暨訂定減資基準日案
股東會	108/06/06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 107 年度營業報告書及財務報表承認案 2. 107 年度虧損撥補表承認案 3. 本公司獨立董事補選案 4. 解除董事之競業禁止限制案 5. 擬辦理私募普通股增資案 6. 修訂本公司「公司章程」部分條文案 7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 8. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 9. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
臨時董事會	108/06/17	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司向金融機構借款，擬協商展延還款期限 2. 追認本公司向朗立有限公司借款案 3. 追認本公司向板信商業銀行申請融資額度案 4. 追認本公司向安泰商業銀行申請融資額度案
董事會	108/07/25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬不參與子公司躍境股份有限公司現金增資案
董事會	108/08/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 108 年第二季合併財務報告
董事會	108/08/26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬訂定本公司 108 年度私募普通股價格及其他相關事宜案
董事會	108/09/09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司董事(含獨立董事)全面改選案 2. 擬變更本公司營業地址暨修訂「公司章程」部分條文案 3. 擬投資取得深圳市五色檢測技術服務有限公司股權案 4. 變更本公司 108 年度私募普通股資金運用計畫項目 5. 召開本公司 108 年第一次股東臨時會相關事宜 6. 擬資金貸與躍境股份有限公司案
董事會	108/09/23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提名本公司第八屆董事(含獨立董事)候選人名單 2. 解除新任董事之競業禁止案 3. 擬辦理私募普通股增資案 4. 本公司 108 年第一次股東臨時會調整及增列議案
臨時董事會	108/10/04	<ol style="list-style-type: none"> 1. 補充本公司 108 年第二次私募普通股計畫案
股東臨時會	108/10/25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司董事(含獨立董事)全面改選案

會議類別	會議日期	重要決議事項
		2. 解除新任董事之競業禁止案 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案 4. 擬辦理私募普通股增資案
董事會	108/10/25	1. 本公司第八屆董事長選任案 2. 本公司第八屆副董事長選任案
董事會	108/11/12	1. 擬委任本公司第四屆薪資報酬委員會委員案 2. 本公司擬續向高雄銀行辦理短期融資額度案 3. 本公司財會主管異動案 4. 本公司總經理異動案
董事會	108/12/30	1. 通過本公司 109 年度營運計畫及預算案 2. 通過本公司 109 年度內部稽核計畫案 3. 擬修訂本公司「董事會績效評估辦法」案 4. 擬修訂本公司「公司治理實務守則」案 5. 擬向往來銀行申請授信額度案 6. 擬解除本公司經理人競業禁止限制案 7. 本公司經理人薪資報酬核定案 8. 本公司第八屆董事(含獨立董事)薪資報酬核定案