

台境企業股份有限公司
106 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	106/02/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 105 年度個體財務報表及合併財務報表案 2. 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 3. 擬辦理現金增資發行新股以提撥作為股票上櫃前公開承銷股份案
董事會	106/03/20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 105 年度營業報告書案 2. 擬訂 105 年度盈餘分配議案 3. 通過本公司 105 年度盈餘轉增資案 4. 本公司擬以資本公積配發股票 5. 擬出具本公司 105 年度內部控制制度聲明書 6. 擬定本公司 105 年度董事、監察人酬勞及員工酬勞分配 7. 擬設置審計委員會暨訂定本公司「審計委員會組織規程」案 8. 本公司三席董事辭任及補選案 9. 擬修訂本公司「公司章程」部分條文案 10. 配合本公司審計委員會成立，擬修訂、廢止本公司相關辦法 11. 召開本公司 106 年股東常會相關事宜
董事會	106/04/24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 105 年度董監事酬勞分配案 2. 本公司 105 年度經理人員工酬勞分配案 3. 本公司經理人薪資報酬政策檢討案 4. 擬增訂「股東提案及提名資料之審理標準及作業流程」內控辦法 5. 依法審查本公司 1% 以上股東提名董事(含獨立董事)候選人名單 6. 解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案 7. 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 8. 擬以低於市價發行員工認股權憑證暨訂定本公司「106 年員工認股權憑證發行及認股辦法」案 9. 本公司 106 年股東常會調整及增列議案 10. 擬修正「薪工循環」內控辦法 11. 擬訂定本公司「併購特別委員會組織規程」暨選任併購特別委員案

會議類別	會議日期	重要決議事項
董事會	106/04/24	1. 擬投資詠國盛股份有限公司案
董事會	106/05/10	1. 通過 106 年第一季合併財務報告 2. 擬投資桃境企業股份有限公司案
股東會	106/06/13	1. 105 年度營業報告書及財務報表承認案 2. 105 年度盈餘分配案 3. 105 年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案 4. 設置本公司審計委員會案 5. 修訂本公司「公司章程」部分條文案 6. 修訂本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」、「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」及「背書保證作業程序」案 7. 修訂本公司「董事及監察人酬勞管理辦法」案 8. 廢止本公司「監察人之職權」案 9. 擬以低於市價發行員工認股權憑證案 10. 補選本公司三席董事(含獨立董事一席)案 11. 解除新任董事之競業禁止案
董事會	106/06/13	1. 授權董事長訂定本公司現金股利除息、盈餘暨資本公積轉增除權基準日及發放日 2. 本公司董事及經理人責任保險續約案 3. 擬解除本公司經理人競業禁止之限制案
董事會	106/08/10	1. 通過 106 年第二季合併財務報告 2. 提報本公司 106 年度既得限制員工權利新股股數案 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 4. 擬修訂本公司內部控制制度(含內部管理辦法)案 5. 擬更換本公司股務代理機構案
董事會	106/08/28	1. 擬辦理 106 年第二次現金增資發行新股暨發行國內第一次轉換公司債
臨時董事會	106/09/29	1. 本公司內部稽核主管異動案
董事會	106/11/10	1. 通過本公司 106 年第三季合併財務報表案 2. 擬增、修訂本公司內部控制制度(含內部管理辦法)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	106/12/20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 107 年度營運計畫及預算案 2. 通過本公司 107 年度『內部稽核計畫』案 3. 本公司 106 年度經理人年終獎金分配案 4. 擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 5. 擬修訂本公司內部控制制度(含內部管理辦法)案 6. 本公司董事及經理人責任保險檢討案 7. 擬訂本公司現金增資發行新股之認股基準日、停止過戶日及相關事宜