

台境企業股份有限公司
107 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	107/02/05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司經理人人事異動調整案 2. 擬解除本公司新任經理人競業禁止之限制案 3. 核備本公司 106 年第二次現金增資發行新股經理人配售名單 4. 擬參與子公司桃境企業股份有限公司現金增資案 5. 捐贈台境公益信託基金案 6. 擬提高本公司董事及經理人責任保險金額案 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. 召開本公司 107 年股東常會相關事宜
董事會	107/03/19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 106 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案 2. 提撥本公司 106 年度董事及員工酬勞案 3. 擬出具本公司 106 年度內部控制制度聲明書 4. 擬投資躍境股份有限公司案 5. 擬投資尚磊科技股份有限公司案 6. 本公司第七屆董事(含獨立董事三席)改選案 7. 解除新任董事及經理人之競業禁止案
董事會	107/04/16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬訂 106 年度盈餘分配議案 2. 本公司資本公積轉增資發行新股案 3. 依法審查本公司持股 1% 以上股東提名董事(含獨立董事)候選人名單 4. 解除新任董事(含兼任經理人)之競業禁止案 5. 本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估案 6. 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
董事會	107/05/14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 107 年第一季合併財務報告
股東會	107/05/29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 106 年度營業報告書及財務報表承認案 2. 106 年度盈餘分配案 3. 本公司第七屆董事(含獨立董事三席)改選案 4. 資本公積轉增資發行新股案 5. 解除新任董事及兼任經理人之競業禁止案

會議類別	會議日期	重要決議事項
董事會	107/05/29	1. 本公司第七屆董事長選任案
臨時董事會	107/06/09	1. 本公司擬辦理金融機構借款額度
董事會	107/07/09	1. 擬委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案
董事會	107/07/23	1. 因專案工程情事變更，擬參考律師法律意見，評估調整個案執行策略 2. 擬訂定本公司以資本公積配發股票股利除權基準日及發放日案 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. 本公司擬聘任營運長一案 5. 擬解除本公司經理人競業禁止之限制案
董事會	107/08/08	1. 通過 107 年第二季合併財務報告 2. 擬更換本公司財務報告簽證會計師案 3. 提報本公司「104 年度限制員工權利新股」既得員工及股數案
董事會	107/09/11	1. 追認本公司簽屬躍境股份有限公司『股權收購契約書補充協議』 2. 擬資金貸與躍境股份有限公司案
董事會	107/10/24	1. 本公司第三屆薪資報酬委員會委員缺額補任案 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
董事會	107/11/07	1. 通過 107 年第三季合併財務報告案 2. 本公司擬續向台新國際商業銀行辦理借款額度案 3. 本公司財會主管異動案 4. 本公司內部稽核主管新任案 5. 本公司發言人、代理發言人變更案
董事會	107/12/19	1. 擬投資設立北京華境環保科技有限公司案 2. 擬修訂本公司內部控制制度(含內部管理辦法)案 3. 通過 108 年度營業計劃及預算案 4. 通過本公司 108 年度『內部稽核計畫』案 5. 擬與中華全球石油股份有限公司就工程合約爭議民事訴訟案件和解 6. 本公司新任財務主管薪資報酬案 7. 本公司「104 年度限制員工權利新股」既得員工及股數確認案