

台灣苯乙烯工業股份有限公司

101 年董事會重要決議

會議屆(年)次	開會日期	重要決議事項
第 11 屆第 12 次 (101 年第 1 次)	101/01/04	一、核備事項：無 二、核議事項 1. 擬重編 91 年度等之財務報告暨合併報告
第 11 屆第 13 次 (101 年第 2 次)	101/03/13	一、核備事項：無 二、核議事項： 1. 本公司擬向台灣中小企業銀行辦理資金貸款合約 2. 為配合行政院金融監督管理委員會修正公開發行公司建立內部控制制度處理準則規定，修訂「財務報表編製流程管理」作業程序部分條文 3. 為配合行政院金融監督管理委員會修正公開發行公司建立內部控制制度處理準則規定，擬訂定「適用國際會計準則之管理」作業程序 4. 為配合行政院金融監督管理委員會修正公開發行公司建立內部控制制度處理準則規定，擬訂定「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」作業程序 5. 為配合行政院金融監督管理委員會修正公開發行公司建立內部控制制度處理準則規定，擬訂定本公司「薪資報酬委員會運作管理」作業程序 6. 本公司一〇〇年度自行檢查作業報告及內部控制制度聲明書 7. 訂定本公司薪資報酬委員會運作之管理稽核、適用國際會計準則之管理稽核、會計專業判斷程序稽核、會計政策與估計變動之流程稽核、子公司之監督管理辦法稽核及訂定相關之自行檢查表單等，並依規定提報董事會
第 11 屆第 14 次 (101 年第 3 次)	101/03/28	一、核備事項：無 二、核議事項 1. 本公司一〇〇年度財務報表及合併財務報表 2. 本公司一〇〇年度虧損撥補案 3. 為配合行政院金融監督管理委員會「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文修正案，擬配合修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文

		<p>4. 擬修訂公司章程部份條文案</p> <p>5. 本公司資金貸與臺灣愛可芮股份有限公司案</p> <p>6. 本公司擬資金貸與「美都建設股份有限公司」案</p> <p>7. 本公司擬訂於 101 年 6 月 28 日（星期四）上午九時三十分，假本公司高雄廠（高雄縣林園鄉工業一路七號）舉行 101 年度股東常會</p> <p>8. 本公司 101 年股東常會受理股東提案之期間及處所</p> <p>9. 本公司薪資報酬委員會審議之本公司董事、監察人報酬案</p> <p>10. 薪資報酬委員會審議之薪酬委員報酬案</p> <p>11. 薪資報酬委員會審議之本公司實施各項薪資報酬項目案</p> <p>12. 通過薪資報酬委員會審議之本公司經理人薪資架構及目前經理人名冊案</p>
第 11 屆第 15 次 (101 年第 4 次)	101/06/25	<p>一、核備事項：無</p> <p>二、核議事項</p> <p>1. 本公司擬向中國信託商業銀行辦理資金貸款合約</p> <p>2. 本公司擬向中租迪和(股)公司辦理資金貸款合約</p>
第 11 屆第 16 次 (101 年第 5 次)	101/07/30	<p>一、核備事項：無</p> <p>二、推選蔡錫津董事為本公司董事長。</p> <p>三、核議事項</p> <p>1. 本公司擬向第一商業銀行辦理資金貸款合約</p> <p>2. 擬修訂本公司組織圖</p>
第 11 屆第 17 次 (101 年第 6 次)	101/08/14	<p>1. 推選江義雄董事為本公司董事長</p> <p>2. 通過吳清典先生擔任本公司總經理聘任案</p>
第 11 屆第 18 次 (101 年第 7 次)	101/08/29	<p>一、核備事項：無</p> <p>二、核議事項</p> <p>1. 本公司 101 年上半年度財務報表及合併財務報表</p> <p>2. 擬聘請江義雄先生為總執行長</p> <p>3. 本公司擬向土地銀行辦理資金貸款合約</p> <p>4. 本公司擬向合作金庫商業銀行辦理資金貸款合約</p> <p>5. 本公司資金貸與致恩科技股份有限公司案</p> <p>6. 本公司擬對轉投資事業致恩科技股份有限公司之融資背書保證額度</p>
第 11 屆第 19 次 (101 年第 8 次)	101/11/28	<p>一、核備事項：</p> <p>1. 本公司擬續向台灣票券辦理資金貸款合約案</p> <p>2. 本公司擬續向兆豐票券辦理資金貸款合約案</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 3. 本公司擬續向第一銀行辦理資金貸款合約案 4. 本公司擬續向元大銀行辦理資金貸款合約案 5. 本公司擬續向彰化銀行辦理資金貸款合約案 6. 本公司擬續向兆豐國際商業銀行辦理資金貸款合約案 7. 本公司擬續向兆豐國際商業銀行辦理資金貸款合約案 <p>二、核議事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 101 年股東常會決議通過減少資本 776,071,890 元，銷除股份 77,607,189 股，本案減資基準日擬訂於 101 年 11 月 28 日 2. 仲崇國先生升任為本公司副總經理案 3. 本公司一〇二年度稽核計畫申報表 4. 本公司擬新向兆豐國際商業銀行辦理資金貸款合約案 5. 本公司擬新向兆豐國際商業銀行辦理資金貸款合約案 6. 本公司擬新向華南商業銀行辦理資金貸款合約案
<p>第 11 屆第 20 次 (101 年第 9 次)</p>	<p>101/12/24</p>	<p>一、核備事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司子公司內部控制改善計畫 <p>二、核議事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬辦理「現金增資發行新股」案 2. 本公司 102 年度營業及資本支出預算 3. 訂定『轉投資事業管理辦法』 4. 修訂董事會議事規範部分條文 5. 本公司擬新向玉山銀行辦理資金貸款合約 6. 本公司擬新向中國輸出入銀行辦理資金貸款合約