

台灣苯乙烯工業股份有限公司

104 年董事會重要決議

| 會議屆(年)次 | 開會日期 | 重要決議事項 |
|------------------------------|-----------|---|
| 第 12 屆第 14 次 (104 年第 1 次) | 104/03/23 | <p>一、核議事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 103 年度合併暨個體財務報告 2. 本公司 103 年度虧損撥補案 3. 本公司擬訂於 104 年 6 月 11 日(星期四)上午九時三十分,假本公司高雄廠(高雄市林園區工業一路七號)舉行 104 年度股東常會 4. 本公司擬於 104 年 4 月 3 日至 104 年 4 月 13 日止受理股東就本(104)年股東常會之提案,提案處所為總公司台北市羅斯福路 1 段 6 號 8 樓之 1 5. 修訂本公司章程部份條文案 6. 修訂本公司董事及監察人選舉辦法部份條文案 7. 修訂本公司股東會議事規則部份條文案 8. 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文 9. 本公司擬向台灣銀行中山分行辦理簽訂綜合授信貸款 10. 本公司一〇三年度自行檢查作業報告及內部控制制度聲明書 |
| 第 12 屆第 15 次 (104 年第 2 次) | 104/05/13 | <p>一、核備事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司與台北富邦銀行簽訂之營運資金貸款合約 <p>二、核議事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 民國 104 年第一季合併財務報告承認案 2. 擬修訂本公司組織圖、組織規程、子公司之監督管理辦法及轉投資事業管理辦法案 3. 修訂本公司「年終獎金發放辦法」案 4. 端午節預發年終獎金案 |
| 第 12 屆第 16 次 (104 年第 3 次) | 104/08/12 | <p>三、核備事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司與華南銀行南門分行簽訂之營運資金貸款合約 2. 本公司與合作金庫景美分行簽訂之營運資金貸款合約 3. 本公司與土地銀行中和分行簽訂之營運資金貸 |

| | | |
|------------------------------|-----------|--|
| | | <p>款合約</p> <p>四、核議事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 104 年第二季合併財務報告 2. 本公司擬向陽信銀行泰山分行辦理簽訂綜合授信貸款案 3. 中秋節預發年終獎金案 |
| 第 12 屆第 17 次 (104 年第 4 次) | 104/11/12 | <p>一、核備事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司與大眾銀行簽訂之營運資金貸款合約 2. 本公司與永豐銀行營業部簽訂之營運資金貸款合約 3. 本公司與兆豐銀行敦化分行簽訂之營運資金貸款合約 4. 本公司與兆豐銀行敦化分行簽訂之出口押匯合約 5. 本公司與第一銀行八德分行簽訂之營運資金貸款合約 6. 本公司與彰化銀行古亭分行簽訂之營運資金貸款合約 <p>二、核議事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司之關係企業亞洲碳素(股)公司短期資金融通案 2. 本公司民國 104 年第三季合併財務報告案 3. 配合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，擬修正本公司「適用國際會計準則之管理」名稱及部分內容為「適用國際財務報導準則之管理」 4. 訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案 5. 訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案 6. 訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案 7. 修訂「自行評估作業程序及其表單」 |
| 第 12 屆第 18 次 (104 年第 5 次) | 104/12/21 | <p>一、核備事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司與安泰銀行簽訂之營運資金貸款合約 <p>二、核議事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 105 年度營業及資本支出預算案 2. 擬訂本公司「公司提升自行編製財務報告計畫書」案 3. 修訂本公司「公司章程」部份條文案 4. 訂定本公司獨立董事報酬案 |

| | | |
|--|--|---|
| | | <ol style="list-style-type: none">5. 本公司「年終獎金發放辦法」修訂案6. 本公司 105 年度稽核計畫申報表案7. 核定 104 年度年終獎金案 |
|--|--|---|