

台灣苯乙烯工業股份有限公司

105 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 19 次 (105 年第 1 次)	105/01/15	一、核議事項 1. 訂定召開股東臨時會之相關事宜案 2. 修訂本公司「股務及資訊申報作業管理辦法」案 3. 訂定本公司「個人資料保護管理辦法」案 4. 高雄廠副廠長聘任案
第 12 屆第 20 次 (105 年第 2 次)	105/03/04	一、核備事項 1. 本公司與台灣中小企業銀行南台北分行簽訂之營運資金貸款合約 二、核議事項 1. 審查本公司 4 月 1 日召開 105 年第 1 次股東臨時會提名董事(含獨立董事)及監察人名單 2. 本公司一〇四年度自行評估作業報告及內部控制制度聲明書
第 12 屆第 21 次 (105 年第 3 次)	105/03/21	一、核議事項 1. 本公司民國 104 年度董監事酬勞與員工酬勞分派案 2. 本公司民國 104 年度合併暨個體財務報告 3. 本公司 104 年度盈餘分配案
第 12 屆第 22 次 (105 年第 4 次)	105/03/31	一、核議事項 1. 召開本公司 105 年度股東常會案 2. 本公司擬於 105 年 4 月 23 日至 105 年 5 月 3 日止受理股東就本(105)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
第 13 屆第 1 次 (105 年第 5 次)	105/04/11	一、選舉事項 選任董事長 二、核議事項 1. 聘任總執行長案 2. 聘任總經理案 3. 本公司人事任命案 4. 本公司投資事業部執行長異動案
第 13 屆第 2 次 (105 年第 6 次)	105/05/13	一、核議事項 1. 本公司民國 105 年第一季合併財務報告 2. 本公司「薪資報酬委員會」成員委任案 3. 訂定本公司內部稽核作業程序書—「內部重大資

		<p>訊處理作業之管理稽核」、「申請暫停及恢復交易作業之管理稽核」、「誠信經營守則之管理稽核」及其自行評估表單案</p> <p>4. 端午節預發年終獎金案</p> <p>5. 修訂本公司「公司章程」部份條文案</p>
第 13 屆第 3 次 (105 年第 7 次)	105/06/16	<p>一、核議事項</p> <p>1. 台灣銀行中山分行簽訂之營運資金貸款合約案</p> <p>2. 台北富邦銀行簽訂之營運資金貸款合約案</p> <p>3. 擬參與「亞洲碳素(股)公司」現金增資案案</p> <p>4. 本公司人事異動案</p>
第 13 屆第 4 次 (105 年第 8 次)	105/07/20	<p>一、核議事項</p> <p>1. 本公司發放現金股利新台幣五二七、八六九、七六四元之除息基準日，擬訂於一〇五年八月十三日</p>
第 13 屆第 5 次 (105 年第 9 次)	105/08/12	<p>一、核議事項</p> <p>1. 本公司民國 105 年第二季合併財務報告案</p> <p>2. 華南銀行台北南門分行簽訂營運資金貸款合約案</p> <p>3. 兆豐銀行敦化分行簽訂營運資金貸款合約案</p> <p>4. 土地銀行中和分行簽訂營運資金貸款合約案</p> <p>5. 本公司「薪點與職稱表」修訂案</p> <p>6. 本公司組織修訂案</p> <p>7. 高雄廠廠長及副廠長聘任案</p>
第 13 屆第 6 次 (105 年第 10 次)	105/11/11	<p>一、核議事項</p> <p>1. 本公司民國 105 年第三季合併財務報告案</p> <p>2. 本公司民國 106 年度營業及資本支出預算案</p> <p>3. 合作金庫景美分行簽訂營運資金貸款合約案</p> <p>4. 兆豐銀行敦化分行簽訂出口押匯合約案</p> <p>5. 彰化銀行古亭分行簽訂營運資金貸款合約案</p> <p>6. 陽信銀行泰山分行簽訂營運資金貸款合約案</p> <p>7. 本公司組織規程修正案</p> <p>8. 修訂本公司「公司章程」部份條文案</p> <p>9. 本公司一〇六年度稽核計畫申報表</p> <p>10. 修/增訂本公司背書保證作業之管理稽核、資金貸與他人作業之管理稽核、取得或處分資產作業之管理稽核、及衍生性商品交易作業之管理稽核</p> <p>11. 更換本公司股務代理機構案</p>