

台灣苯乙烯工業股份有限公司

106 年董事會重要決議

會議屆(年)次	開會日期	重要決議事項
第 13 屆第 7 次 (106 年第 1 次)	106/03/10	<p>一、核議事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 105 年度董監事酬勞與員工酬勞分派案</li> <li>2. 本公司民國 105 年度合併暨個體財務報告案</li> <li>3. 本公司 105 年度盈餘分配案案</li> <li>4. 台灣中小企業銀行南台北分行簽訂營運資金貸款合約案</li> <li>5. 安泰銀行簽訂營運資金貸款及出口押匯合約案</li> <li>6. 第一銀行八德分行簽訂營運資金貸款合約案</li> <li>7. 本公司 106 年度股東常會案</li> <li>8. 本公司 106 年股東常會受理股東提案之期間及處所</li> <li>9. 本公司 105 年度自行評估作業報告及內部控制制度聲明書</li> </ol>
第 13 屆第 8 次 (106 年第 2 次)	106/05/11	<p>一、核議事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 106 年度第一季合併財務報告案</li> </ol>
第 13 屆第 9 次 (106 年第 3 次)	106/06/13	<p>一、核議事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司發放現金股利之除息基準日，擬訂於 106 年 7 月 7 日</li> <li>2. 本公司組織修訂案</li> <li>3. 台灣銀行中山分行簽訂營運資金貸款合約案</li> <li>4. 台北富邦銀行簽訂營運資金貸款合約案</li> </ol>
第 13 屆第 10 次 (106 年第 4 次)	106/08/11	<p>一、核議事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 106 年第二季合併財務報告案</li> <li>2. 土地銀行中和分行簽訂營運資金貸款合約案</li> <li>3. 華南銀行台北南門分行簽訂營運資金貸款合約案</li> <li>4. 合作金庫景美分行簽訂營運資金貸款合約案</li> <li>5. 兆豐銀行敦化分行簽訂營運資金貸款合約案</li> <li>6. 『大發事業廢棄物處理廠民營化案』投資案</li> <li>7. 本公司稽核室主管退休及接任主管案</li> </ol>
第 13 屆第 11 次 (106 年第 5 次)	106/11/13	<p>一、核議事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 106 年第三季合併財務報告案</li> <li>2. 本公司民國 107 年度營業及資本支出預算案</li> <li>3. 第一銀行八德分行簽訂營運資金貸款合約案</li> <li>4. 陽信銀行泰山分行簽訂營運資金貸款合約案</li> <li>5. 彰化銀行古亭分行簽訂營運資金貸款合約案</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>6. 安泰銀行簽訂營運資金貸款及出口押匯合約案</li><li>7. 依據金管會「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及相關規定，擬修訂本公司「財務報表編製流程之管理」作業程序部分條文</li><li>8. 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案</li><li>9. 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案</li><li>10. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案</li><li>11. 本公司 107 年度稽核計畫申報表</li></ol>
--	--	---