

台灣苯乙烯工業股份有限公司

111 年董事會重要決議

日期／屆次	重要決議事項	議決情形
111/01/06 第 15 屆第 3 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 110 年經理人考績調薪案。 2. 訂定本公司「內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬之辦法」案。 3. 訂定本公司「風險管理政策與程序」案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
111/03/22 第 15 屆第 4 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 110 年度合併暨個體財務報告。 2. 本公司民國 110 年度盈餘分配案。 3. 本公司民國 110 年度董事酬勞與員工酬勞分配案。 4. 擬修訂「公司章程」案。 5. 擬訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 6. 擬修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 7. 擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 8. 擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 9. 擬修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。 10. 擬修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」部分條文案。 11. 依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十九條及本公司「審計委員會組織規程第三條規定，擬增訂本公司「會計師評估及績效考核辦法」。 12. 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「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」作業程序部分條文案。 13. 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」作業辦法部分條文案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 4. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 5. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 6. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 7. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 8. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 9. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 10. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 11. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 12. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 13. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

日期／屆次	重要決議事項	議決情形
	14. 訂定本公司召開民國 111 年股東常會相關事宜。 15. 本公司民國 111 年股東常會受理股東提案之期間及處所案。 16. 本公司 110 年度內部控制制度自行評估報告及內部控制制度聲明書。 17. 擬向合作金庫南門分行新申請綜合授信額度案。 18. 本公司之子公司「昆山嘉安科技教育諮詢有限公司」擬解散並辦理清算程序案。 19. 本公司之子公司「昆山裕福科技教育諮詢有限公司」擬辦理現金減資退還股東股款案。	14. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 15. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 16. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 17. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 18. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 19. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
111/05/11 第 15 屆第 5 次	1. 擬修正本公司民國 110 年度董事酬勞與員工酬勞分派案。 2. 擬訂定本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案。 3. 擬向板信商業銀行大直分行新申請綜合授信額度案。 4. 端午節預發年終獎金案。 5. 擬變更本公司 111 年股東常會開會地點案。	1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 4. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 5. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
111/08/10 第 15 屆第 6 次	1. 本公司民國 111 年第二季合併財務報告。 2. 擬修訂本公司組織規程及組織圖。 3. 本公司擬向金融機構新申請綜合授信額度案。 4. 本公司擬向金融機構申請綜合授信額度案。 5. 本公司擬向金融機構申請綜合授信額度案。 6. 本公司擬向金融機構申請綜合授信額度案。	1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 4. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 5. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 6. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
111/11/09 第 15 屆第 7 次	1. 本公司 111 年第三季合併財務報告案。 2. 擬提 112 年度營運計劃及預算書表案。 3. 本公司 111 年簽證會計師獨立性評估案。 4. 擬提本公司 112 年度會計師服務公費案。	1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 4. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

日期／屆次	重要決議事項	議決情形
	5. 本公司 112 年度稽核計劃案。 6. 本公司高階主管晉升案。 7. 擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 8. 擬修訂本公司「提名委員會組織規程」部分條文案。 9. 擬訂定本公司「董事會成員及重要管理階層之接班規劃」案。 10. 擬廢止本公司「董監事車馬費/出席費發放標準」,另增訂本公司「董事及功能性委員酬金管理辦法」案。 11. 擬修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。 12. 本公司董事年度進修課程規劃及執行情形案。 13. 本公司擬向金融機構申請綜合授信額度續約案。 14. 本公司擬向金融機構申請綜合授信額度續約案。 15. 本公司擬向金融機構申請綜合授信額度續約案。 16. 本公司擬向金融機構申請綜合授信額度續約案。 17. 本公司擬向金融機構新申請綜合授信額度案。	5. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 6. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 7. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 8. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 9. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 10. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 11. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 12. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 13. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 14. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 15. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 16. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 17. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。