

台灣苯乙烯工業股份有限公司
112 年董事會重要決議

日期／屆次	重要決議事項	議決情形
112/03/08 第 15 屆第 8 次	本公司111年度營業報告書及財務報表案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司111年度盈餘分配案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	擬修訂本公司組織圖。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	補選獨立董事案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	召集本公司112年股東常會相關事宜案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司112年股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名相關事宜案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司111年度內部控制制度自行評估報告及內部控制制度聲明書案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司擬向金融機構申請綜合授信額度續約案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	美好等轉投資情形列入追蹤，並案期提報董事會。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	裕盛對哈比岩之逾期應收帳款，其債權保全程序應積極進行。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
112/04/12 第 15 屆第 9 次	提名及審查本公司獨立董事候選人案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
112/05/10 第 15 屆第 10 次	本公司會計師變更案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司112年第一季合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司擬制定「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司之子公司天籟實業股份有限公司擬辦理減、增資案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司擬向金融機構申請綜合授信額度續約案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司擬向金融機構申請綜合授信額度續約案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司擬向金融機構申請綜合授信額度續約案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司擬向金融機構新申請綜合授信額度案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
112/08/09 第 15 屆第 11 次	本公司112年第二季合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司「提名委員會」及「薪資報酬委員會」成員委任案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司「財務主管、公司治理主管」聘任案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司高階主管晉升案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司之子公司天籟實業股份有限公司擬調整現金增資金額案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司擬向金融機構申請綜合授信額度續約案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司擬向金融機構申請綜合授信額度續約案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司擬向金融機構申請綜合授信額度續約案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司擬向金融機構申請綜合授信及衍生性金融商品交易額度續約案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司擬向金融機構申請綜合授信額度續約案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司擬向金融機構新申請綜合授信額度案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司擬向金融機構新申請綜合授信額度案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

台灣苯乙烯工業股份有限公司
112 年董事會重要決議

112/11/08 第 15 屆第 12 次	本公司112年第三季合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	擬提113年度營運計劃及預算書表案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司112年簽證會計師獨立性、適任性及其績效評估案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	擬提本公司113年度會計師服務公費案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司113年度稽核計畫案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司112年度調薪案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司擬發行國內第一次有擔保轉換公司債。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司擬向金融機構申請綜合授信額度續約案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司擬向金融機構申請綜合授信額度續約案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司擬向金融機構申請綜合授信及衍生性金融商品交易額度續約案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
臨時動議：本公司內部稽核項目擬請執行無預期查核重大事項之管理。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，授權稽核室將重大管理事項之無預期內部稽核欲查核項目及時程呈報董事長核示，於核准後執行，每年至少執行一次並向董事會報	