

台灣苯乙烯工業股份有限公司
113 年董事會重要決議

日期／屆次	重要決議事項	議決情形
113/01/22 第 15 屆第 13 次	本公司辦理私募普通股現金增資案。	除依法迴避未參與討論及表決之董事外，本案經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
	召集本公司113年第一次股東臨時會相關事宜案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
113/03/13 第 15 屆第 14 次	本公司總經理辭任案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司總經理聘任案。	本案經全體出席董事表決，9席董事（含4席獨立董事）贊成，2席董事反對，本案照案通過。
	本公司112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112年度盈虧撥補案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	擬全面改選第16屆董事（含獨立董事）案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	召集本公司113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113年股東常會受理股東提案及董事（含獨立董事）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。
	配合政府調整最低工資，擬修正「薪點與職稱表」。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司112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。
113/04/17 第 15 屆第 15 次	審查第16屆董事（含獨立董事）候選人提名名單案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
113/05/08 第 15 屆第 16 次	本公司113年第一季度合併財務報告案。	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額度續約案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
113/05/31 第 16 屆第 1 次	本公司董事長推選案。	經全體出席董事一致推選通過由台苯投資有限公司代表人林文淵董事續任本公司董事長。
113/08/07 第 16 屆第 2 次	本公司113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。
	本公司第三屆「提名委員會」及第六屆「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。
	本公司編製112年度永續報告書。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。	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。
	本公司之子公司擬辦理現金減資退還股東股款案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司擬增補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。
	本公司擬向金融機構新申請商業本票保證額度案。	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

113 年董事會重要決議

113/11/06 第 16 屆第 3 次	本公司113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114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113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114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114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。
	擬修訂本公司組織圖案。	經主席徵詢全體出席董事同意決議保留此案再議。
	擬更換本公司股務代理機構案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	擬修訂本公司「永續發展實務守則」及「永續報告書編製及驗證之作業程序」部分條文案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	擬訂定本公司「永續資訊之管理稽核」，及修訂「自行評估作業程序」部分條文案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司新增設「考績獎金發放辦法」並修訂「年終獎金發放辦法」乙案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	擬更換本公司股務代理機構案。	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額度續約案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。