

台灣苯乙烯工業股份有限公司

114 年董事會重要決議

日期／屆次	重要決議事項	議決情形
114/03/12 第 16 屆第 4 次	本公司113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113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。
	擬訂定基層員工範圍並修訂公司章程第二條和二十九條案。	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無異議照案通過。
	本公司私募普通股現金增資案辦理情形討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	召集本公司114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114 年股東常會受理股東提案及作業流程相關事宜案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司之子公司裕盛開發股份有限公司，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。
114/05/07 第 16 屆第 5 次	本公司113 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114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。
114/08/06 第 16 屆第 6 次	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114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。
	本公司編製113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。
114/09/18 第 16 屆第 7 次	本公司擬向金融機構申請衍生性金融商品遠期外匯額度案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司採權益法投資公司美好實業(股)公司擬辦理現金增資，本公司是否參與現金增資。	經主席徵詢全體出席董事同意決議，保留此案再議。
	擬修訂本公司「員工酬勞發放辦法」。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
114/11/12 第 16 屆第 8 次	114年度經理人調薪案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司114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115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114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115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115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「會計專業判斷程序、會計政策與估計值變動之流程」、「財務報表編製流程之管理」暨「適用國際財務報導準則之管理」部分條文案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	訂定本公司「會計政策與估計值變動之流程稽核」，暨作廢「會計政策與估計值變動之流程稽核」。	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。
	本公司擬向金融機構申請授信融資額度續約案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。