

台灣苯乙烯工業股份有限公司

102 年董事會重要決議

會議屆(年)次	開會日期	重要決議事項
第 11 屆第 21 次 (102 年第 1 次)	102/02/07	<p>一、核備事項：</p> <p>1. 本公司擬續向臺灣銀行辦理資金貸款合約</p> <p>二、核議事項</p> <p>1. 擬修正資金貸與他人作業程序部分條文</p> <p>2. 擬修正背書保證作業程序部分條文</p> <p>3. 通過出具一〇一年度自行檢查作業報告及內部控制制度聲明書</p> <p>4. 本公司擬新向臺灣銀行辦理資金貸款合約</p> <p>5. 本公司擬新向中租迪和(股)公司辦理資金貸款合約</p> <p>6. 本公司擬以私募方式發行普通股</p> <p>7. 因致恩科技股份有限公司營運資金需求，本公司融資案</p> <p>8. 致恩科技股份有限公司委任兆豐票券金融股份有限公司發行商業本票，本公司擬增加提供大華創業投資股份有限公司之股票質押與兆豐票券金融股份有限公司，</p> <p>9. 為致恩科技股份有限公司向玉山銀行借款餘額為新台幣貳仟壹佰萬元，擬增加提供大華創業投資股份有限公司之股票為擔保案</p> <p>10. 本公司茲為私募發行普通股及全面改選董事及監察人等，擬訂於 102 年 4 月 3 日（星期三）上午 9 時 30 分，假本公司高雄廠（高雄縣林園鄉工業一路七號）舉行 102 年股東臨時會</p> <p>11. 擬自三月一日起聘任李國勳先生為本公司財會處協理兼發言人</p>
第 11 屆第 22 次 (102 年第 2 次)	102/02/27	<p>1. 推選林文淵董事為本公司董事長。</p>
第 11 屆第 23 次 (102 年第 3 次)	102/03/29	<p>一、核備事項：無</p> <p>二、核議事項</p> <p>1. 本公司 101 年度財務報表及合併財務報表</p> <p>2. 本公司 101 年度虧損撥補案</p> <p>3. 本公司擬訂於 102 年 6 月 25 日（星期二）上午九時三十分，假本公司高雄廠（高雄縣林園鄉工業一路七號）舉行 102 年度股東常會，</p>

		4. 本公司 102 年股東常會受理股東提案之期間及處所
第 12 屆第 1 次 (102 年第 4 次)	102/04/03	通過本年度股東臨時會改選董事
第 12 屆第 2 次 (102 年第 5 次)	102/05/14	一、核備事項：無 1. 本公司擬續向台灣中小企業銀行辦理資金貸款合約 二、核議事項 1. 本公司 102 年第一季合併財務報告 2. 本公司擬新向大眾銀行辦理資金貸款合約 3. 致恩科技股份有限公司因營運資金調度需求，擬向本公司請求增加融資案
第 12 屆第 3 次 (102 年第 6 次)	102/06/10	一、核備事項：無 1. 本公司擬續向台灣中小企業銀行辦理資金貸款合約 二、核議事項 1. 擬參與子公司致恩科技股份有限公司現金增資案 2. 本公司「薪資報酬委員會」成員委任案 3. 本公司擬新向台北富邦銀行辦理資金貸款合約
第 12 屆第 4 次 (102 年第 7 次)	102/08/13	一、核備事項：無 1. 本公司擬續向合作金庫辦理資金貸款合約 二、核議事項 1. 本公司 102 年第二季合併財務報告承認案 2. 本公司擬新向永豐銀行辦理資金貸款合約 3. 本公司擬續向土地銀行辦理資金貸款合約 4. 本公司擬新向安泰銀行辦理資金貸款合約 5. 擬修訂組織規程及組織圖 6. 通過提撥職工福利金恢復原提撥比例案 7. 擬請林文淵董事長兼任本公司總執行長 8. 擬自即日起調財會處協理李國勳先生為本公司投資事業部執行長 9. 擬自即日起聘任白若善先生為本公司財會處協理 10. 擬於中秋節預發壹個月薪給之年終獎金案
第 12 屆第 5 次 (102 年第 8 次)	102/11/12	一、核備事項： 1. 本公司擬續向兆豐銀行辦理資金貸款合約 2. 本公司擬續向兆豐銀行辦理出口押匯合約 二、核議事項 1. 本公司 102 年第三季合併財務報告承認案 2. 本公司擬新向彰化銀行辦理資金貸款合約

		<ol style="list-style-type: none"> 3. 本公司擬新向台新國際商業銀行辦理資金貸款合約 4. 本公司擬新向大眾銀行辦理資金貸款合約 5. 本公司擬償還對子公司致恩科技股份有限公司(以下簡稱致恩公司)背書保證之銀行借款及關係企業借款 6. 本公司薪酬委員會委員之報酬案 7. 訂定「董監事車馬費/出席費發放標準」 8. 本公司贊助「中華民國體育運動記者協會」案 9. 擬自即日起廢除本公司委任經理人以上之感謝金案 10. 擬於十二月預發年終獎金案 11. 本公司一〇三年度稽核計畫申報表
<p>第 12 屆第 6 次 (102 年第 9 次)</p>	<p>102/12/23</p>	<p>一、核備事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司投資籌設汽電共生廠案進度報告 <p>二、核議事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬新向第一銀行辦理資金貸款合約 2. 本公司 103 年度營業及資本支出預算 3. 本公司擬償還對子公司致恩科技股份有限公司(以下簡稱致恩公司)背書保證之銀行借款及關係企業借款 4. 擬訂定「年終獎金發放辦法」 5. 擬訂定「員工紅利發放辦法」 6. 擬修訂「轉投資事業管理辦法」部分條文 7. 擬核發員工一〇二年度年終獎金