

台灣苯乙烯工業股份有限公司

103 年董事會重要決議

會議屆(年)次	開會日期	重要決議事項
第 12 屆第 7 次 (103 年第 1 次)	103/03/26	<p>一、核備事項：無</p> <p>二、核議事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 102 年度合併暨個體財務報告 2. 本公司通過 102 年度盈餘分配案 3. 本公司為配合盈餘分配及充實營運資金，擬辦理盈餘轉增資案 4. 擬修訂公司章程部份條文案 5. 通過修訂取得或處分資產作業程序部分條文 6. 本公司擬訂於 103 年 6 月 18 日（星期三）上午九時三十分，假本公司高雄廠（高雄市林園區工業一路七號）舉行 103 年度股東常會 7. 本公司 103 年股東常會受理股東提案之期間及處所 8. 本公司擬新向臺灣銀行辦理資金貸款合約 9. 本公司擬新向兆豐銀行辦理資金貸款合約 10. 本公司擬新向台灣中小企業銀行辦理資金貸款合約 11. 本公司擬新向台灣中小企業銀行辦理資金貸款合約 12. 本公司一〇二年度自行檢查作業報告及內部控制制度聲明書 11. 本公司「薪資報酬委員會」成員委任案
第 12 屆第 8 次 (103 年第 2 次)	103/04/25	<p>一、核備事項：無</p> <p>二、核議事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公司資產處分案
第 12 屆第 9 次 (103 年第 3 次)	103/05/09	<p>一、核備事項：無</p> <p>二、核議事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 103 年第一季合併財務報告承認案 2. 擬現金增資本公司之子公司景碩工程股份有限公司案 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 10 次 (103 年第 4 次)	103/06/09	<p>一、核備事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬續向安泰銀行辦理資金貸款合約 <p>二、核議事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司之子公司景碩工程股份有限公司懇請本

		<p>公司再次參與現金增資案</p> <p>2. 本公司「員工紅利發放辦法」修訂案</p>
<p>第 12 屆第 11 次 (103 年第 5 次)</p>	<p>103/08/11</p>	<p>一、核備事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬續向台新國際商業銀行辦理資金貸款合約 2. 本公司擬續向華南銀行辦理資金貸款合約 3. 本公司擬續向合作金庫辦理資金貸款合約 4. 本公司擬續向合作金庫辦理資金貸款合約 5. 本公司已出售台灣蠟品股份有限公司股票案 <p>二、核議事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 103 年第二季合併財務報告承認案 2. 本公司盈餘轉增資新台幣二五一、三六六、五五〇元，發行新股二五、一三六、六五五股之除權基準日及發放現金股利新台幣二五一、三六六、五五九元之除息基準日，擬訂於一〇三年九月二日 3. 本公司「誠信經營守則」訂定案 4. 訂定「董事、監察人及經理人績效評估辦法」 5. 本公司擬繼續出售台灣蠟品股份有限公司股票案 6. 本公司擬向台蠟公司購買「陽明山天籟大飯店(股)公司、臺灣愛可芮(股)公司、磊庭營造(股)公司及浩瀚數位(股)公司」股票案 7. 本公司擬新向合作金庫辦理資金貸款合約 8. 擬修訂本公司組織圖
<p>第 12 屆第 12 次 (103 年第 6 次)</p>	<p>103/11/12</p>	<p>一、核備事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司與彰化銀行古亭分行簽訂之營運資金貸款合約 2. 本公司擬續向臺灣土地銀行中和分行辦理資金貸款合約 3. 本公司與大眾銀行簽訂之營運資金貸款合約 4. 擬續向永豐商業銀行辦理資金貸款合約 5. 本公司與兆豐銀行敦北分行簽訂之出口押匯合約 6. 本公司擬續向兆豐銀行辦理資金貸款合約 <p>二、核議事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 103 年第三季合併財務報告 2. 本公司之子公司磊庭營造股份有限公司現金增資案

		<ul style="list-style-type: none"> 3. 修正「自行檢查作業程序」為「自行評估作業程序」 4. 本公司一〇四年度稽核計畫申報表
第 12 屆第 13 次 (103 年第 7 次)	103/12/25	<ul style="list-style-type: none"> 一、核備事項 <ul style="list-style-type: none"> 1. 本公司與第一銀行八德分行簽訂營運資金貸款合約 二、核議事項 <ul style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 104 年度營業及資本支出預算 2. 本公司與安泰銀行簽訂之營運資金貸款及出口押匯合約 3. 擬修訂本公司取得或處分資產作業程序部分條文 4. 修訂原「固定資產循環作業稽核」為「不動產、廠房及設備稽核」、修訂原「適用國際會計準則之管理稽核」為「適用國際財務報導準則之管理稽核」、訂定「股務作業之管理稽核」、訂定「個人資料保護之管理稽核」，及修/訂定各相關作業自行評估表單 5. 依據本公司人事管理規則，擬建請核定員工一〇三年度年終獎金 6. 本公司擬向台灣中小企業銀行南台北分行辦理簽訂綜合授信貸款