

台灣苯乙烯工業股份有限公司

107 年董事會重要決議

會議屆(年)次	開會日期	重要決議事項
第 13 屆第 12 次 (107 年第 1 次)	107/03/13	<p>一、核議事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 106 年度董監事酬勞與員工酬勞分派案</li> <li>2. 本公司民國 106 年度合併暨個體財務報告案</li> <li>3. 本公司 106 年度盈餘分配案</li> <li>4. 107 年度股東常會，及召集事由暨議程案</li> <li>5. 本公司 107 年股東常會受理股東提案之期間及處所案</li> <li>6. 擬修改本公司章程案</li> <li>7. 擬修訂本公司董事會議事規範部分條文案</li> <li>8. 本公司 106 年度自行評估作業報告及內部控制制度聲明書</li> <li>9. 本公司人事任命案</li> </ol>
第 13 屆第 13 次 (107 年第 2 次)	107/05/14	<p>一、核議事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 107 年第一季合併財務報告案</li> <li>2. 續向台灣中小企業銀行南台北分行簽訂營運資金貸款合約案</li> <li>3. 修訂本公司「轉投資事業管理辦法」及「子公司之監督管理辦法」部分條文案</li> <li>4. 修訂本公司「關係人交易之管理」作業程序部分條文案</li> </ol>
第 13 屆第 14 次 (107 年第 3 次)	107/07/06	<p>一、核議事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司發放現金股利除息基準日，擬訂於 107 年 7 月 30 日</li> <li>2. 續向台北富邦銀行簽訂營運資金貸款合約案</li> <li>3. 亞碳資產出售案與裕盛資產收購案專案</li> </ol>
第 13 屆第 15 次 (107 年第 4 次)	107/08/13	<p>一、核議事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 107 年第二季合併財務報告案</li> <li>2. 續向土地銀行中和分行簽訂營運資金貸款合約案</li> <li>3. 續向台灣銀行中山分行簽訂營運資金貸款合約案</li> <li>4. 亞碳資產出售案與裕盛資產收購案專案調查結果會議記錄</li> </ol>
第 13 屆第 16 次 (107 年第 5 次)	107/09/21	<p>一、核議事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 向兆豐銀行敦化分行簽訂營運資金貸款合約案</li> <li>2. 向華南銀行台北南門分行簽訂營運資金貸款合約案</li> <li>3. 向合作金庫景美分行簽訂營運資金貸款及應收保證款項合約案</li> </ol>

		<p>4. 向合作金庫景美分行簽訂中期營運資金貸款合約案</p> <p>5. 修訂本公司「轉投資事業管理辦法」及「子公司之監督管理辦法」部分條文案</p> <p>6. 有關亞洲碳素股份有限公司董事改派並建議參選董事長案</p> <p>7. 亞碳資產出售案與裕盛資產收購案</p>
第 13 屆第 17 次 (107 年第 6 次)	107/10/04	<p>一、核議事項</p> <p>1. 亞碳資產出售案與裕盛資產收購案案</p> <p>2. 子公司元欣科技材料股份有限公司支付研發補助金專案稽核報告案</p>
第 13 屆第 18 次 (107 年第 7 次)	107/10/26	<p>一、核議事項</p> <p>1. 召開股東臨時會及提前全面改選董事案</p>
第 13 屆第 19 次 (107 年第 8 次)	107/11/13	<p>一、核議事項</p> <p>1. 本公司民國 107 年第三季合併財務報告案</p> <p>2. 本公司民國 108 年度營業及資本支出預算案</p> <p>3. 向安泰銀行簽訂營運資金貸款及出口押匯合約案</p> <p>4. 向彰化銀行古亭分行簽訂營運資金貸款合約案</p> <p>5. 向第一銀行八德分行簽訂營運資金貸款合約案</p> <p>6. 擬修訂本公司「獨立董事之職責範疇規範」、「內部重大資訊處理作業程序」、「薪資報酬委員會組織規程」、「董事選舉辦法」、「背書保證作業程序」、「資金貸予他人作業程序」、「員工紅利發放辦法」、「防範內線交易管理作業程序」、「誠信經營守則」、「董事及經理人績效評估」、「董事車馬費/出席費發放標準」、「申請暫停及恢復交易作業程序」案</p> <p>7. 擬修訂子公司之「取得或處分資產作業程序」、「轉投資事業管理辦法」及「子公司之監督管理辦法」案</p> <p>8. 訂定「審計委員會運作之管理作業稽核」,及其自行評估表單</p> <p>9. 本公司之子公司陽明山天籟大飯店(股)公司董、監事任期即將屆滿,擬指派本公司法人代表案</p> <p>10. 本公司 108 年度稽核計畫申報表</p> <p>11. 子公司元欣科技材料股份有限公司支付研發補助金專案稽核報告</p> <p>12. 亞碳資產出售案與裕盛資產收購案</p>
第 13 屆第 20 次 (107 年第 9 次)	107/12/05	<p>一、核議事項</p> <p>1. 亞洲碳素(股)公司減增資計劃案</p> <p>2. 本公司擬短期資金貸與亞洲碳素(股)公司案</p>