

台灣苯乙烯工業股份有限公司

108 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 21 次 (108 年第 1 次)	108/01/02	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 審查本公司 108 年 1 月 31 日召開 108 年第 1 次股東臨時會提名董事(含獨立董事)候選人名單案</li> <li>2. 參與亞洲碳素(股)公司現金增資案</li> <li>3. 本公司擬短期資金貸與亞洲碳素(股)公司案</li> <li>4. 擬修訂本公司「誠信經營守則」、「申請暫停及恢復交易作業程序」、「防範內線交易管理作業準則」、「薪資報酬委員會組織規程」、「董監事車馬費/出席費/酬勞發放標準」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「董監事及經理人績效評估辦法」、「取得或處分資產作業程序」、「內部重大資訊處理作業程序」、「董事及監察人選舉辦法」、「財務報表編製流程之管理」、「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」、「獨立董事之職責範疇規則」、「董事會議事規範」及「員工紅利發放辦法」</li> <li>5. 本公司 108 年 1 月 31 日股東臨時會地點變更案</li> </ol>
第 13 屆第 22 次 (108 年第 2 次)	108/01/09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司辦法提案日修改案</li> <li>2. 人事懲處案</li> </ol>
第 13 屆第 23 次 (108 年第 3 次)	108/01/24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定本公司「印鑑管理辦法」案</li> </ol>
第 14 屆第 1 次 (108 年第 4 次)	108/01/31	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 聘任總執行長案</li> <li>2. 聘任副董事長案</li> <li>3. 聘任總經理案</li> </ol>
第 14 屆第 2 次 (108 年第 5 次)	108/02/20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司「薪資報酬委員會」成員委任案</li> <li>2. 有關裕盛開發(股)公司本公司董事法人代表之指派及其董事長補選案</li> <li>3. 本公司子公司及關係企業法人代表改派案</li> </ol>
第 14 屆第 3 次 (108 年第 6 次)	108/03/11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 107 年度合併暨個體財務報告案</li> <li>2. 本公司 107 年度盈餘分配案</li> <li>3. 本公司 108 年股東常會受理股東提案之期間及處所</li> <li>4. 本公司擬訂於 108 年 6 月 28 日(星期五)上午 9 時 30 分，假本公司高雄廠(高雄市林園區工業一路七號)舉行 108 年度股東常會</li> <li>5. 本公司 107 年度董事酬勞與員工酬勞分派案</li> <li>6. 擬訂定本公司總執行長、副董事長、總經理薪資案</li> <li>7. 擬修訂本公司「轉投資事業管理辦法」及「子公司</li> </ol>

		<p>之監督管理辦法」案</p> <p>8. 亞洲石墨烯(股)公司及陽明山天籟藝術村開發(股)公司擬解散並辦理清算程序案</p> <p>9. 本公司之子公司 GVISION-USA,INC 擬辦理現金增資案</p> <p>10. 參與亞洲碳素(股)公司現金增資案</p> <p>11. 本公司擬短期資金貸與亞洲碳素(股)公司案</p> <p>12. 本公司 107 年度自行評估作業報告及內部控制制度聲明書</p>
第 14 屆第 4 次 (108 年第 7 次)	108/04/01	<p>1. 更換本公司會計師事務所及簽證會計師案</p> <p>2. 擬修訂本公司「董事會議事規範」案</p> <p>3. 本公司薪酬委員報酬調整案</p>
第 14 屆第 5 次 (108 年第 8 次)	108/05/07	<p>1. 本公司 108 年第一季合併財務報告案</p> <p>2. 本公司之子公司磊庭營造(股)公司及景碩工程(股)公司擬辦理合併案</p> <p>3. 擬處分本公司所持有之臺灣愛可芮(股)公司股權案</p>
第 14 屆第 6 次 (108 年第 9 次)	108/08/08	<p>1. 本公司 108 年第二季合併財務報告案</p> <p>2. 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</p> <p>3. 向台北富邦銀行簽訂營運資金貸款合約案</p> <p>4. 向華南銀行台北南門分行簽訂營運資金貸款合約案</p> <p>5. 本公司擬進行 PC-271 壓縮機汰舊換新案</p> <p>6. 本公司發放現金股利除息基準日，擬訂於 108 年 9 月 1 日案</p> <p>7. 本公司 107 年度員工酬勞經理人分派案</p> <p>8. 本公司「薪點與職稱表」修訂案</p> <p>9. 擬訂定本公司「董事進修推行要點」案</p> <p>10. 本公司之子公司擬共同出售轉投資昆山裕福科技教育諮詢有限公司及昆山嘉安科技教育諮詢有限公司所擁有專家樓、研發大樓及其土地案</p> <p>11. 本公司原定處分所持有之臺灣愛可芮(股)公司股權，擬另採其他方案進行案</p> <p>12. 本公司之子公司亞洲碳素(股)公司擬解散並辦理清算程序案</p> <p>臨時動議：本公司擬進行 SM1 Revamping EPC 工程案</p>
第 14 屆第 7 次 (108 年第 10 次)	108/10/31	<p>1. 本公司 108 年第三季合併財務報告案</p> <p>2. 向兆豐銀行敦化分行簽訂營運資金貸款合約案</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <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> <li>4. 向合作金庫景美分行簽訂中期營運資金貸款合約案</li> <li>5. 向彰化銀行古亭分行簽訂營運資金貸款合約案</li> <li>6. 向台灣銀行中山分行簽訂營運資金貸款合約案</li> <li>7. 向第一銀行八德分行簽訂營運資金貸款合約案</li> <li>8. 本公司組織修訂案</li> <li>9. 本公司擬解除經理人競業禁止之限制案</li> <li>10. 本公司 109 年度營業及資本支出預算案</li> <li>11. 本公司 109 年度稽核計畫案</li> </ol> <p>臨時動議：本公司及子公司裕盛開發(股)公司代前董事及經理人支付訴訟費用事，促請本公司依公司內控制度，落實費用支出之管理暨對子公司之監督等情事案</p>
第 14 屆第 8 次 (108 年第 11 次)	108/12/24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 向土地銀行中和分行簽訂營運資金貸款合約案</li> <li>2. 向安泰銀行簽訂營運資金貸款及出口押匯合約案</li> <li>3. 本公司人事任命案</li> <li>4. 擬處分本公司及子公司裕盛開發(股)公司所持有之磊庭營造(股)公司股權案</li> </ol> <p>臨時動議：參與元捷投資(股)公司現金增資討論案</p>