

台灣苯乙烯工業股份有限公司
109 年董事會重要決議

會議屆(年)次	開會日期	重要決議事項
第 14 屆第 9 次 (109 年第 1 次)	109/03/11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 108 年度合併暨個體財務報告 2. 本公司 108 年度盈餘分配案 3. 本公司 108 年度董事酬勞與員工酬勞分派案 4. 本公司董事席次缺額補選案 5. 提名並審查董事候選人名單案 6. 「股東會議事規則」討論案 7. 本公司「道德行為準則」訂定案 8. 本公司擬訂於 109 年 5 月 27 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 109 年股東常會，其召集事由暨議程案 9. 本公司 109 年股東常會受理股東提案之期間及處所案 10. 本公司 109 年股東常會受理股東提名之期間及處所案 11. 核發子公司榮福(股)公司之銀行支持書函案 12. 擬修訂本公司董事會議事規範部分條文案 13. 擬修訂本公司審計委員會組織規程部分條文案 14. 本公司 108 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 15. 修訂本公司「財務報表編製流程之管理」辦法案 <p>臨時動議：恢復以前「獨董」薪資給付辦法案</p>
第 14 屆第 10 次 (109 年第 2 次)	109/03/23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司庫藏股轉讓員工辦法案 2. 擬買回本公司股票案 3. 擬增訂 109 年股東常會召集事由暨議程案
第 14 屆第 11 次 (109 年第 3 次)	109/04/14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬審議股東提案 108 年度盈餘分配案、併承認案 2. 擬變更 109 年股東常會召集事由案 <p>臨時動議：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 擬修改「買回股份轉讓員工辦法」案 2. 本公司或子公司如欲投資友訊科技(股)公司，建請事先將投資情形提報董事會案

會議屆(年)次	開會日期	重要決議事項
第 14 屆第 12 次 (109 年第 4 次)	109/05/11	1. 本公司 109 年度會計師委任報酬案 2. 本公司 109 年第一季合併財務報告 3. 擬處分本公司所持有之榮福(股)公司全數股權案 臨時動議：向子公司裕盛開發(股)公司承租倉庫，供放置文件資料使用案
第 14 屆第 13 次 (109 年第 5 次)	109/07/01	1. 向兆豐銀行敦化分行簽訂營運資金貸款合約案 2. 本公司 108 年度員工酬勞經理人分派案 3. 擬訂定本公司「買回庫藏股作業程序」暨「買回庫藏股作業程序之管理」
第 14 屆第 14 次 (109 年第 6 次)	109/08/06	1. 本公司 109 年第二季合併財務報告案 2. 本公司組織規程及組織圖，擬修正如附件 3. 訂定本公司「公司治理實務守則」及「併購特別委員會組織規程」暨修正本公司「董事會議事規範」、「獨立董事之職責範疇規則」、「審計委員會組織規程」及「薪資報酬委員會組織規程」部分條文 4. 本公司於董事會下設立公司治理小組，並設置主管一名
第 14 屆第 15 次 (109 年第 7 次)	109/11/09	1. 本公司 109 年第三季合併財務報告案 2. 擬向華南銀行台北南門分行簽訂營運資金貸款合約案 3. 擬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 4. 擬向彰化銀行古亭分行簽訂營運資金貸款合約案 5. 擬向安泰銀行簽訂營運資金貸款及出口押匯合約案 6. 擬向台灣銀行中山分行簽訂營運資金貸款合約案 7. 擬向第一銀行八德分行簽訂營運資金貸款合約案 8. 擬向台北富邦銀行簽訂營運資金貸款合約案 9. 擬向子公司元欣科技材料股份有限公司申請關係企業借款案 10. 本公司 110 年度營業及資本支出預算案 11. 配合本公司組織規程修訂，擬修正「薪點與職稱表」 12. 因疫情影響，本公司為慰勞同仁工作辛勞發給中秋節慰問金案 13. 訂定本公司「董事會績效評估辦法」及「經理人績效評估辦法」 14. 本公司 110 年度稽核計畫案

