

台灣苯乙烯工業股份有限公司

110 年董事會重要決議

日期／屆次	重要決議事項	議決情形
110/01/21 第 14 屆第 16 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司之子公司裕盛開發股份有限公司擬辦理減資彌補虧損案。 2. 處分本公司及子公司 Grand Capital Co., Ltd 持有之毛里求斯登云股份有限公司 (Deng Yun Co., Ltd) 全數股權案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經徵詢全體出席董事無異議通過。 2. 經徵詢全體出席董事無異議通過。
110/03/24 第 14 屆第 17 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 109 年度合併暨個體財務報告。 2. 本公司 109 年度盈餘分配案。 3. 本公司 109 年度董事酬勞與員工酬勞分派案。 4. 本公司 109 年買回庫藏股擬就本公司員工認購股數分配案。 5. 新訂本公司「提名委員會組織規程」，並配合「提名委員會」組成，修訂本公司「組織規程」部分條文及組織圖案。 6. 本公司「提名委員會」成員委任案。 7. 修訂本公司章程之部分條文案。 8. 擬核准修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文、訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」之內部規章。 9. 修訂本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」案。 10. 擬解除董事競業禁止之限制案。 11. 本公司擬訂於 110 年 6 月 25 日(星期五)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 110 年股東常會，其召集事由暨議程案。 12. 因應新冠肺炎(Covid-19)疫情不確定因素，授權董事長視疫情需要變更股東會場地之備援方案。 13. 本公司 110 年股東常會受理股東提案之期間及處所案。 14. 本公司 109 年度內部控制制度自行評估報告及內部控制制度聲明書。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經徵詢全體出席董事無異議通過。 2. 經徵詢全體出席董事，贊成配發 0.3 元 4 票、贊成配發 0.5 元 7 票，本案照原董事會提案表決通過。 3. 經徵詢全體出席董事同意修正員工酬勞配發比例。 4. 經徵詢全體出席董事無異議通過。 5. 經徵詢全體出席董事無異議通過。 6. 經徵詢全體出席董事，贊成 7 票、反對 4 票，本案照原董事會提案表決通過。 7. 經徵詢全體出席董事無異議同意徐定睿及劉正元董事建議修正通過。 8. 全體出席董事同意審計委員會之意見，本案退回重新研擬後再提。 9. 經徵詢全體出席董事無異議同意董事建議修正通過。 10. 經徵詢全體出席董事無異議通過。 11. 經全體出席董事同意刪除報告事項第 5、6 案及討論事項第 2 案，其餘議案經徵詢全體出席董事無異議通過。 12. 經徵詢全體出席董事無異議通過。 13. 經徵詢全體出席董事無異議通過。 14. 經徵詢全體出席董事無異議通過。

日期／屆次	重要決議事項	議決情形
110/05/12 第 14 屆第 18 次	1. 本公司 110 年度會計師委任報酬案。 2. 本公司民國 110 年第一季合併財務報告。 3. 本公司總經理辭任暨副董事長推舉案。 4. 本公司總經理聘任案。 5. 本公司組織規程及組織圖修正案。 臨時動議： 1. 本公司之子公司元欣科技材料股份有限公司為活絡資金，擬提撥部分資金從事投資業務案。	1. 經徵詢全體出席董事無異議通過。 2. 經徵詢全體出席董事無異議通過。 3. 經徵詢全體出席董事無異議通過。 4. 經徵詢全體出席董事無異議通過。 5. 經徵詢全體出席董事無異議通過。 臨時動議： 1. 經徵詢全體出席董事無異議通過。
110/06/16 第 14 屆第 19 次	1. 召集本公司 110 年股東常會相關事宜。	1. 經徵詢全體出席董事無異議通過。
110/08/11 第 14 屆第 20 次	1. 本公司為因應營運週轉之需要，擬向華南銀行台北南門分行簽訂資金貸款合約。 2. 本公司民國 109 年度員工酬勞經理人分派案。 3. 召開股東臨時會案。	1. 經徵詢全體出席董事無異議通過。 2. 經徵詢全體出席董事無異議通過。 3. 經徵詢全體出席董事，贊成 7 票、反對 4 票，本案照原董事會提案表決通過。
110/09/16 第 14 屆第 21 次	1. 擬提請通過持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。 2. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3. 本公司訂於 110 年 10 月 14 日(四)上午九時三十分，假高雄福華大飯店，舉行本公司 110 年第一次股東臨時會，其召集事由暨議程案。	1. 經徵詢全體出席董事無異議同意董事建議修正通過。 2. 全體出席董事一致同意通過。 3. 經徵詢全體出席董事無異議通過。
110/10/26 第 15 屆第 1 次	1. 選任董事長案。 2. 選任副董事長案。 3. 本公司「提名委員會」成員委任案。	1. 全體出席董事同意由林董事文淵擔任本公司第十五屆董事長。 2. 全體出席董事同意由陳董事柏元擔任本公司第十五屆副董事長。 3. 全體出席董事同意委任三位獨立董事擔任提名委員會委員。
110/11/11 第 15 屆第 2 次	1. 擬續與兆豐商銀敦化分行簽訂綜合授信契約書。 2. 擬續與台北富邦銀行簽訂授信核定通知書。 3. 擬續與安泰銀行簽定綜合授信契約書。 4. 擬續與彰化銀行古亭分行簽訂綜合授信契約書。	1. 經徵詢全體出席董事無異議通過。 2. 經徵詢全體出席董事無異議通過。 3. 經徵詢全體出席董事無異議通過。 4. 經徵詢全體出席董事無異議通過。

日期／屆次	重要決議事項	議決情形
	<p>5. 擬續與台灣銀行中山分行簽訂綜合授信契約書。</p> <p>6. 擬續與台灣中小企業銀行南台北分行簽訂綜合授信契約書。</p> <p>7. 擬續與第一銀行八德分行簽訂綜合授信契約書。</p> <p>8. 擬提本公司 111 年度會計師服務公費案。</p> <p>9. 擬提 111 年度營運計劃及預算書表案。</p> <p>10. 本公司「薪資報酬委員會」成員委任案。</p> <p>11. 本公司陳副董事長薪給案。</p> <p>12. 委任本公司財務、會計主管及公司治理主管案。</p> <p>13. 新訂定本公司「法律糾紛處理準則」。</p> <p>14. 本公司 111 年度稽核計畫。</p>	<p>5. 經徵詢全體出席董事無異議通過。</p> <p>6. 經徵詢全體出席董事無異議通過。</p> <p>7. 經徵詢全體出席董事無異議通過。</p> <p>8. 經徵詢全體出席董事無異議通過。</p> <p>9. 經徵詢全體出席董事無異議通過。</p> <p>10. 本案於三位獨立董事迴避後進行討論，經徵詢其餘出席董事無異議通過。</p> <p>11. 本案於陳柏元董事迴避後進行討論，經徵詢其餘出席董事無異議通過。</p> <p>12. 經徵詢全體出席董事無異議通過。</p> <p>13. 經徵詢全體出席董事無異議通過。</p> <p>14. 經徵詢全體出席董事無異議通過。</p>