

時 間：中華民國一百零二年二月二十二日

- 案由一：通過總公司與子公司之組織與人力編制暨人事異動案。
- 案由二：通過本公司 101 年 11 月~102 年 1 月新增/修訂內部控制制度。
- 案由三：通過本公司收購日本 Nichigo-Morton Co., Ltd.股權投資計劃。
- 案由四：通過上海漕河涇開發區總部及研究大樓工程建案追加工程費用。
- 案由五：通過路竹廠廢水處理系統新建工程案。
- 案由六：通過大陸投資股權重組計畫案。
- 案由七：通過集團子公司資金貸與案。
- 案由八：通過「總公司授權規定」修訂。
- 案由九：通過會計師委任案。
- 案由十：通過「董事會議事規範」條文修訂。
- 案由十一：通過「內部重大資訊處理暨內線交易防範管理規範」條文修訂。
- 案由十二：通過解除經理人擔任本公司轉投資事業競業禁止限制。
- 案由十三：通過本公司第十六屆董事、監察人改選案。
- 案由十四：通過本公司第十六屆董事當選人競業禁止限制案。
- 案由十五：通過民國 102 年股東常會召開事宜。

時 間：中華民國一百零二年三月二十六日

- 案由一、通過 2013 年利潤計劃調整。
- 案由二、通過 101 年盈餘分配案。
- 案由三、通過長興（廣州）電子材料有限公司於重慶設立分公司。
- 案由四、通過本公司提供日本 Nichigo-Morton Co., Ltd.資金貸與案。
- 案由五、通過 101 年度各項決算表冊及合併財務報告案。
- 案由六、通過公司章程修訂案。
- 案由七、通過「從事衍生性商品交易處理準則」修訂案。
- 案由八、通過依法出具 101 年度「內部控制制度聲明書」案。

時 間：中華民國一百零二年五月三日

- 案由一：通過長興化學工業股份有限公司背書保證 NICHIGO-MORTON CO., LTD 授信額度案。
- 案由二：通過總公司與子公司之組織與人力編制暨人事異動案。
- 案由三：通過本公司 102 年 2 月~102 年 4 月新增/修訂內部控制制度。
- 案由四：通過轉投資公司董監事成員派任案。
- 案由五：通過長興日本子公司 Nichigo-Morton Co., Ltd.增資計劃。
- 案由六：通過「長興化學工業(成都)有限公司投資計畫」。
- 案由七：通過長興化學工業(廣東)有限公司酚醛樹脂生產線投資案。
- 案由八：通過籌組新台幣 30~36 億元聯合授信貸款額度。

- 案由九：通過集團子公司間資金貸與額度(委託貸款)案。
- 案由十：通過集團子公司間資金貸與額度(匯豐銀行現金池)年度審核更新調整事宜。
- 案由十一：通過集團子公司間資金貸與額度(法國巴黎銀行現金池)年度審核更新調整事宜。
- 案由十二：通過更正本公司原 102 年 3 月 26 日通過之 101 年度合併財務報表附註十三及盈餘分配表附註 6. 部分內容
- 案由十三：通過修訂「大陸地區子公司授權規定」部分內容。
- 案由十四：通過修訂「長興化學工業股份有限公司治理規定」部分條文。

時 間：中華民國一百零二年五月三日

- 案由一：通過簽證會計師變更案。

時 間：中華民國一百零二年六月二十日

- 案由一：通過選任第十六屆董事長並擔任總執行長、選任第十六屆副董事長案。
- 案由二：通過總經理委任案。
- 案由三：通過第二屆薪資報酬委員會委員委任案。

時 間：中華民國一百零二年七月十九日

- 案由一：通過本公司為子公司取得境外美元貸款額度事提供背書保證。
- 案由二：通過本公司為子公司取得境外美元貸款額度事提供安慰函。
- 案由三：通過本公司背書保證子公司 Eternal Technology Corp. 貸款額度續約事由。
- 案由四：通過法國巴黎銀行(中國)有限公司授信條件變更事由。
- 案由五：通過總公司與子公司之組織與人力編制暨人事異動案。
- 案由六：通過本公司 102 年 1 月~102 年 6 月新增/修訂內部控制制度。
- 案由七：通過 2013 年下半年營業計劃修訂案。
- 案由八：通過 2013 年中經費預算修訂案。
- 案由九：通過 2013 年年中利潤計劃修訂案。
- 案由十：通過本公司出資收購義大利 Elga Europe S.r.l. 30% (至多 35%) 股權投資計劃。
- 案由十一：通過長興化學材料(珠海)有限公司 R33 生產線工程案資本預算追加。
- 案由十二：通過長興化學材料(珠海)有限公司 PSQ 擴建投資案。
- 案由十三：通過本公司路竹廠電路基板事業部舊廠房更新工程案。
- 案由十四：通過大陸投資控股架構重組案。
- 案由十五：通過集團子公司資金貸與案。
- 案由十六：通過利潤超標績效獎勵辦法審議案。
- 案由十七：通過 2012 年經理人之員工紅利配發案。
- 案由十八：通過本公司策略長委任案。
- 案由十九：通過轉投資公司監事成員變動案。

時 間：中華民國一百零二年八月七日

- 案由一：通過總公司與子公司之組織與人力編制暨人事異動案。
- 案由二：通過本公司102年7月新增/修訂內部控制制度。
- 案由三：通過轉投資公司董事會成員派任案。
- 案由四：通過大陸地區部分轉投資公司之投資架構變更，及相關公司之增減資案。
- 案由五：通過境外控股公司 High Expectation Limited 投資架構變更案。
- 案由六：通過制訂「長興化學工業股份有限公司誠信經營守則」。
- 案由七：通過合成樹脂事業部之屏南工業區購地案。

時 間：中華民國一百零二年十月十一日

- 案由一：通過本公司提供背書保證予銀行，為子公司取得授信額度。
- 案由二：通過本公司提供安慰函予銀行，為子公司取得授信額度。
- 案由三：通過子公司長興化學工業(中國)有限公司背書保證長興合成樹脂(常熟)有限公司貸款額度。
- 案由四：總公司與子公司之組織與人力編制暨人事異動案。
- 案由五：通過本公司102年7月~102年9月新增/修訂內部控制制度。
- 案由六：通過轉投資公司董事會成員變動案。
- 案由七：通過長興化學(天津)有限公司擴建增設壹套五噸氟碳反應釜及四座成品貯槽。
- 案由八：通過集團子公司資金貸與額度新增案。
- 案由九：通過修訂「內部稽核實施細則」。
- 案由十：通過「子公司建立內部控制制度作業準則」修訂案。

時 間：中華民國一百零二年十一月十一日

- 案由一：通過102年第三季合併財務報告討論案。
- 案由二：通過「總公司授權規定」及「大陸地區子公司授權規定」修訂案。

時 間：中華民國一百零二年十二月二十七日

- 案由一：通過總公司與子公司之組織與人力編制暨人事異動案。
- 案由二：通過本公司102年8月~102年12月新增/修訂內部控制制度。
- 案由三：通過2014年營業計劃案。
- 案由四：通過2014年經費預算案。
- 案由五：通過2014年資本預算案。
- 案由六：通過2014年利潤計劃案。
- 案由七：通過光阻事業部大發廠公危品自動倉儲暨辦公室增設計畫追加預算。
- 案由八：通過路竹廠改用天然氣及燃柴油兩用型燃燒機追加資本支出預算。
- 案由九：通過長興化學工業(廣東)有限公司增設壹套乙類成品倉庫。
- 案由十：通過長興化學工業(廣東)有限公司增設壹套十五噸油性PSA反應釜。

- 案由十一：通過長興化學工業(中國)有限公司設立研發大樓、育成中心、物流倉庫。
- 案由十二：通過授權董事長核決本公司2014年度向金融機構辦理開戶、存款、借款，含有關額度之申請或續約。
- 案由十三：通過本公司章程部分條文修正案。
- 案由十四：通過本公司2014年度稽核計劃案。
- 案由十五：通過薪酬相關辦法審議案。
- 案由十六：通過2014年經理人年度調薪案。
- 案由十七：通過2013年經理人年績效獎金、經營績效獎金及利潤超標績效獎金案。
- 案由十八：通過本公司財務主管任用案。
- 案由十九：通過本公司稽核主管任用案。