

105. 03. 25	<p>案由一：通過民國 105 年股東長會召開事宜。</p> <p>案由二：通過 104 年度董監及員工酬勞分配案。</p> <p>案由三：通過 104 年度營業報告書。</p> <p>案由四：通過民國 104 年度合併及個體財務報告討論案。</p> <p>案由五：通過 104 年度盈餘分配案。</p> <p>案由六：通過 104 年度盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>案由七：通過本公司第十七屆董事選舉案。</p> <p>案由八：通過第十七屆董事候選人提名案。</p> <p>案由九：通過解除本公司第十七屆董事競業禁止限制案。</p> <p>案由十：通過本公司章程修正案。</p> <p>案由十一：通過本公司取得或處分資產處理程序修正案。</p> <p>案由十二：通過本公司資金貸與他人作業程序修正案。</p> <p>案由十三：通過本公司背書保證作業程序修正案。</p> <p>案由十四：通過審計委員會組織規程修正案。</p> <p>案由十五：通過修訂「對子公司之監督與管理規範」與「印章管理規定」案。</p> <p>案由十六：通過修訂「母公司授權規定」與「大陸子公司授權規定」案。</p> <p>案由十七：通過集團子公司資金貸與額度(匯豐銀行增設現金池)案。</p> <p>案由十八：通過集團子公司間資金貸與額度(委託貸款)案。</p> <p>案由十九：通過集團子公司資金貸與(外債)案。</p> <p>案由二十：通過 105 年第一季簽證會計師變更案。</p> <p>案由二十一：通過 105 年第二季至 106 年第一季會計師委任案及獨立性評估。</p> <p>案由二十二：通過依法出具 104 年度「內部控制制度聲明書」。</p>
105. 05. 05	<p>案由一：通過 105 年第一季合併財務報告討論案。</p> <p>案由二：通過審查第十七屆董事會被提名之董事(含獨立董事)候選人名單。</p> <p>案由三：通過 Eternal Chemical Europe B.V. 結束營運辦理註銷案。</p> <p>案由四：通過公司長興材料(馬來西亞)有限公司聯合授信案提供背書保證案。</p> <p>案由五：通過集團子公司間資金貸與(外債)案。</p> <p>案由六：通過集團子公司間資金貸與額度(匯豐銀行現金池)年度審核更新案。</p> <p>案由七：通過集團子公司間資金貸與額度(法國巴黎銀行現金池)年度審核更新案。</p> <p>案由八：通過長興(中國)投資有限公司發行新股予 Eternal International (BVI) Co., Ltd 以受讓長興(廣州)電子材料有限公司及長興(廣州)光電材料有限公司股權案。</p>
105. 06. 15	<p>案由一：通過第十七屆董事長案。</p> <p>案由二：通過總執行長委任案。</p> <p>案由三：通過第三屆薪資報酬委員會委員委任案。</p>
105. 06. 24	<p>案由一：通過長興電子材料(昆山)有限公司部分股權出售案。</p> <p>案由二：通過大陸地區研發中心設立地點變更。</p> <p>案由三：通過授權董事長訂定 104 年度盈餘轉增資基準日。</p> <p>案由四：通過因應轉投資需求，向中國輸出入銀行申請海外投資融資案。</p> <p>案由五：通過本公司稽核主管任用案。</p>

	<p>案由六：通過薪酬相關辦法審議案。</p> <p>案由七：通過 2015 年經理人之員工酬勞配發案。</p>
105.08.08	<p>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。</p> <p>案由二：通過集團子公司間資金貸與(外債)案。</p> <p>案由三：通過集團子公司間資金貸與(中期委貸)案。</p> <p>案由四：通過集團子公司間資金貸與(短期委貸)案。</p> <p>案由五、通過集團子公司資金貸與額度(現金池)變更案。</p> <p>案由六：通過本公司經理人委任案。</p> <p>案由七：通過解除經理人擔任本公司轉投資事業競業禁止限制。</p>
105.11.11	<p>案由一：通過子公司 Nikko-Materials Co., Ltd. 收購日本機械設備公司 100%股權案。</p> <p>案由二：通過集團子公司間資金貸與(中期委託貸款)案。</p> <p>案由三：通過「長興材料工業股份有限公司董事會議事規範」修訂案。</p> <p>案由四：通過「內部稽核實施細則」、「內部控制制度自行評估準則」修正案。</p> <p>案由五：通過共同執行長委任與組織架構變更案。</p>
105.12.23	<p>案由一：通過 2017 年度集團(合併)營業計劃案。</p> <p>案由二：通過 2017 年資本支出預算案。</p> <p>案由三：通過 2017 年經費預算案。</p> <p>案由四：通過 2017 年利潤計劃案。</p> <p>案由五：通過 2017 年資金收支計劃案。</p> <p>案由六：通過本公司 2017 年度稽核計劃案。</p> <p>案由七：通過長興電子材料(昆山)有限公司部分股權出售案。</p> <p>案由八：通過子公司長興化學材料(珠海)有限公司擴廠投資案。</p> <p>案由九：通過擬收購義大利 Elga Europe S. r. l. 股權成為本公司之子公司案。</p> <p>案由十：通過授權董事長核決本公司 2017 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。</p> <p>案由十一：通過本公司誠信經營守則修正案。</p> <p>案由十二：通過本公司治理規定修正案。</p> <p>案由十三：通過有關共同執行長委任案之附加議案，申請緩議由。</p> <p>案由十四：通過 2017 年經理人年度調薪案。</p> <p>案由十五：通過 2016 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。</p>