

時 間：中華民國一百零一年二月二十三日

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 100 年 10 月~101 年 2 月新增/修訂內部控制制度。

案由三：通過長興研究所 LEM 專案組於路竹廠區增設 LED 矽膠生產基地擴建投資案。

案由四：通過創興精細化學（上海）有限公司擴建 LED 封裝用矽膠生產廠房及設備投資並核准長興(中國)投資有限公司及上海精化廠增資。

案由五：通過民國 101 年股東常會召開事宜。

案由六：通過公司章程部分條文修正案。

案由七：通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

案由八：通過經理人年度調薪、經營績效獎金及利潤績效獎金案。

時 間：中華民國一百零一年三月二十三日

案由一：通過 100 年度各項決算表冊及合併財務報告討論案。。

案由二：通過 100 年度盈餘分派案。

時 間：中華民國一百零一年四月二十七日

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 101 年 2 月~101 年 4 月新增/修訂內部控制制度。

案由三：通過光阻事業部大發廠塗佈製程研發設備投資預算追加。

案由四：通過撤銷長興新型材料（蘇州）有限公司，僅以長興電子（蘇州）有限公司進行設立申請，並將原核准之兩廠建廠總預算金額進行合併。

案由五：通過路竹廠設置天然氣（LNG2）公用場暨汰舊遷移蒸汽鍋爐改用天然氣及燃柴油兩用型燃燒機預算案。

案由六：通過依法出具 100 年度「內部控制制度聲明書」案。

案由七：通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

案由八：通過集團子公司間資金貸與額度(委託貸款)案。

時 間：中華民國一百零一年六月五日

案由一：通過光阻事業部與日本上市公司一山櫻化研株式會社偏光片保護膜華東生產線合資案。

案由二：通過子公司長興光電材料工業(營口)有限公司資金貸與額度取消案。

時 間：中華民國一百零一年六月二十九日

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 Letter of Support。

案由三：通過本公司為子公司授信額度背書保證事由。

案由四：通過總公司與子公司之組織與人力編制暨人事異動案。

案由五：通過子公司董事成員及董事長變動案。

- 案由六：通過本公司 101 年 4 月~101 年 6 月新增/修訂內部控制制度。
- 案由七：通過 2012 年下半年營業計劃修訂由。
- 案由八：通過 2012 年中經費預算修訂由。
- 案由九：通過 2012 年年中利潤計劃修訂由。
- 案由十：通過屏南廠增設蒸餾塔一座之追加資本支出預算案。
- 案由十一：通過長興化學(天津)有限公司建廠工程資本預算案。
- 案由十二：通過「子公司資金貸與他人作業管理辦法」修訂案。
- 案由十三：通過集團子公司資金貸與(委託貸款)額度新增案。
- 案由十四：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。
- 案由十五：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。
- 案由十六：通過薪酬相關辦法審議案。
- 案由十七：通過 2011 年經理人之員工紅利配發案。

時 間：中華民國一百零一年八月二十七日

- 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。
- 案由二：通過本公司為長興化學材料(珠海)有限公司取得玉山商業銀行國際金融業務分行境外美元貸款。
- 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：通過本公司對子公司購料背書保證事由。
- 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 101 年 6 月~101 年 7 月月新增/修訂內部控制制度。
- 案由七：通過本公司 101 年上半年各項決算表冊及合併財務報告討論案。
- 案由八：通過委任資誠聯合會計師事務所擔任 101 年度簽證會計師案。
- 案由九：通過長興合成樹脂(常熟)有限公司申請增資案。
- 案由十：通過集團子公司資金貸與(委託貸款)額度新增案。
- 案由十一：通過「長興化學工業股份有限公司企業社會責任準則」訂定案。

時 間：中華民國一百零一年十月三十日

- 案由一：通過本公司背書保證子公司授信額度事由。
- 案由二：通過本公司提供安慰函(Letter of Intent)予銀行，為子公司取得貸款額度事由。
- 案由三：通過本公司為長興化學工業(廣東)有限公司取得日商瑞穗實業銀行境外美元貸款額度提供安慰函案。
- 案由四：通過總公司與子公司之組織與人力編制暨人事異動案。
- 案由五：通過本公司 101 年 6 月~101 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成員變動案。
- 案由七：通過轉投資公司監事成員派任案。
- 案由八：通過長興電子材料(泰國)有限公司改由本公司直接持股案。

案由九：通過 Eternal Technology Corporation (ETC) 和 Eternal Corporation of America(ECA)合併案。

案由十：通過長興(中國)投資有限公司增資案。

案由十一：通過長興化學(成都)有限公司增資案。

案由十二：通過特殊材料事業部常熟新廠投資案。

案由十三：通過特殊材料事業部新廠專案擬辦理機械及消防預算追加。

案由十四：通過長興化學材料(珠海)有限公司Phase VI (R33生產線)工程案。

案由十五：通過長興化學材料(珠海)有限公司矽化學 R55 & R56 生產線工程案。

案由十六：通過「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」修訂案。

案由十七：通過「子公司資金貸與他人作業管理辦法」及「子公司背書保證作業管理辦法」修訂案。

案由十八：通過子公司創興精細化學(上海)有限公司資金貸與他人額度取消案。

案由十九：通過集團子公司資金貸與(委託貸款)額度新增及終止案。

時 間：中華民國一百零一年十二月二十一日

案由一：通過本公司提供安慰函予銀行，為子公司取得授信額度。

案由二：通過公司背書保證 Eternal Technology Corporation 授信額度。

案由三：通過本公司及 Eternal Holdings Inc. 為華一銀行授信長興電子材料(昆山)有限公司保證事由。

案由四：通過本公司背書保證之對象申請更新事由。

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 101 年 10 月~101 年 11 月新增/修訂內部控制制度。

案由七：通過轉投資公司(高新 PETFILM 投資株式會社)監事成員派任案。

案由八：通過 2013 年度營業計劃案。

案由九：通過 2013 年經費預算案。

案由十：通過 2013 年資本預算案。

案由十一：通過 2013 年利潤計劃案。

案由十二：通過本公司 2013 年度稽核計劃案。

案由十三：通過授權董事長核決本公司 2013 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事宜。

案由十四：通過受讓長陽開發科技股份有限公司股東(員工身分)出讓持股案。

案由十五：通過變更長興電子(蘇州)有限公司投資架構。

案由十六：通過長興化學工業(廣東)有限公司增設高分子量樹脂生產線追加資本支出案。

案由十七：通過薪酬相關辦法審議案。

案由十八：通過 2013 年經理人年度調薪案。

案由十九：通過 2012 年經理人年績效獎金、經營績效獎金案。

案由二十：通過本公司副總經理委任暨財會處處長任用案。