

時 間：中華民國一百零三年三月十一日

- 案由一、通過「從事衍生性商品交易處理準則」條文修正案。
- 案由二、通過「取得或處分資產處理程序」條文修正案。
- 案由三、通過薪資報酬委員會委員解任及委任案。
- 案由四、通過依法出具 102 年度「內部控制制度聲明書」。
- 案由五、通過長興化學工業(中國)有限公司設立研發中心之追加資本支出案。
- 案由六、通過長興化學工業(廣東)有限公司增設反應釜之追加資本支出案。
- 案由七、通過長興化學工業(廣東)有限公司盈餘轉增資案。
- 案由八、通過境外控股公司 Eternal Global (BVI) Co., Ltd 轉讓股權案。
- 案由九、通過長興化學(天津)有限公司增設乙類原料倉庫壹座之追加資本支出案。
- 案由十、通過長興化學材料(珠海)有限公司 R33 生產線工程之資本預算追加案。
- 案由十一、通過集團子公司資金貸與案。
- 案由十二、通過集團子公司資金貸與(委託貸款)額度新增案。
- 案由十三、通過民國 103 年股東常會召開事宜。
- 案由十四、通過民國 102 年度合併及個體財務報告討論案。
- 案由十五、通過 102 年度盈餘分配案。
- 案由十六、通過 102 年度盈餘轉增資發行新股案。
- 案由十七、通過新增「董事會公司治理規範」及廢止「組織規範」案。
- 案由十八、通過「總公司授權規定」及「大陸地區子公司授權規定」修訂案。
- 案由十九、通過「股東會議事規則」條文修正案。

時 間：中華民國一百零三年五月八日

- 案由一、通過 103 年第一季合併財務報告討論案。
- 案由二、通過本公司轉投資子公司之政府動遷有關協議與談判代表授權案。

時 間：中華民國一百零三年五月十五日

- 案由一、通過育成二廠第三期工程預算案。
- 案由二、通過長興化學材料(蘇州)有限公司購地案。
- 案由三、通過集團子公司間資金貸與額度(委託貸款)案。
- 案由四、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。
- 案由五、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。
- 案由六、通過簽證會計師獨立性評估辦法訂定。
- 案由七、通過會計師委任案。
- 案由八、通過本公司會計主管任用案。

時 間：中華民國一百零三年七月十七日

- 案由一、通過本公司與 Allnex 合資案之投資計畫變更。
- 案由二、通過長興合成樹脂(常熟)有限公司乙烯基酯樹脂產能擴增計劃案。

- 案由三、通過長興(廣州)光電材料有限公司聚光膜產能投資計劃案。
- 案由四、通過訂定 102 年度盈餘分配現金股利暨盈餘轉增資基準日。
- 案由五、通過訂定本公司更名換股作業計畫案。
- 案由六、通過境外控股公司 Eternal International (BVI) Co., Ltd 發行新股予 Eternal Holdings Inc. 以受讓長興(中國)投資有限公司股權案。
- 案由七、通過長興(中國)投資有限公司發行新股予 Eternal International (BVI) Co., Ltd 以受讓長興光電材料工業(昆山)有限公司股權案。
- 案由八、通過本公司背書保證子公司長興化學工業株式會社貸款額度。
- 案由九、通過修訂「內部重大資訊處理暨內線交易防範管理規範」。
- 案由十、通過「長興材料工業股份有限公司董事會議事規範」及「長興材料工業股份有限公司治理規定」修訂案。
- 案由十一、通過 2013 年經理人之員工紅利配發案。

時 間：中華民國一百零三年八月八日

- 案由一、通過103年第二季合併財務報告討論案。
- 案由二、通過捐款新台幣一千萬元作為高雄氣爆賑災之急難救助。

時 間：中華民國一百零三年九月二十六日

- 案由一、通過Nichigo-Morton Co., Ltd.減資案。
- 案由二、通過集團子公司資金貸與(委託貸款)案。
- 案由三、通過修訂「內部重大資訊處理暨內線交易防範管理規範」案。
- 案由四、通過「總公司授權規定」、「大陸地區子公司授權規定」修訂及「子公司建立內部控制制度作業準則」作廢案。
- 案由五、通過本公司經理人蘇明照副總經理解任案。
- 案由六、通過本公司副總經理委任案。
- 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案。
- 案由八、通過創辦人高英士先生捐贈金額予本公司乙案，作為公司路竹廠區內興建「員工藝文中心」一棟之用。

時 間：中華民國一百零三年十一月十日

- 案由一、通過 103 年第三季合併財務報告討論案。
- 案由二、通過長興化學工業(中國)有限公司杭州辦編列資本支出預算案。

時 間：中華民國一百零三年十二月二十六日

- 案由一、通過 2015 年營業計劃案。
- 案由二、通過 2015 年經費預算案。
- 案由三、通過 2015 年資本預算案。

- 案由四、通過 2015 年利潤計畫案。
- 案由五、通過 2015 年度稽核計劃案。
- 案由六、通過本公司與日本昭和電工合資案。
- 案由七、通過合成樹脂事業單位與 Alliance Chemicals Pte Ltd 於東南亞合資建廠案。
- 案由八、通過昆化申請追加包裝費用人民幣 790 萬元。
- 案由九、通過授權董事長核決本公司 2015 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、通過本公司章程條文修正案。
- 案由十一、通過修正「董事及監察人選舉辦法」條文及名稱案。
- 案由十二、通過本公司「背書保證作業程序」條文修正案。
- 案由十三、通過本公司「資金貸與他人作業程序」條文修正案。
- 案由十四、通過「子公司背書保證作業管理辦法」條文修正案。
- 案由十五、通過「子公司資金貸與他人作業管理辦法」條文修正案。
- 案由十六、通過「總公司授權規定」及「大陸地區子公司授權規定」修訂案。
- 案由十七、通過修訂「內部資訊處理規範」。
- 案由十八、通過修訂「長興材料工業股份有限公司董事會議事規範」。
- 案由十九、通過薪酬相關辦法審議案。
- 案由二十、通過 2015 年經理人年度調薪案。
- 案由二十一、通過 2014 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。