

董事會決議事項

日期	決議
107.03.20	<p>案由一：通過一〇六年度營業報告書。</p> <p>案由二：通過一〇六年度合併及個體財務報告討論案。</p> <p>案由三：通過一〇七年第二季至一〇八年第一季會計師委任案及獨立性評估。</p> <p>案由四：通過一〇六年度盈餘分配案。</p> <p>案由五：通過一〇六年度盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>案由六：通過一〇六年度董事及員工酬勞分派案。</p> <p>案由七：通過民國一〇七年股東常會召開事宜。</p> <p>案由八：通過本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正案。</p> <p>案由九：通過杭州永信洋光電材料有限公司現金增資案。</p> <p>案由十：通過子公司長鼎電子材料(蘇州)有限公司現金增資案。</p> <p>案由十一：通過子公司 Elga Europe S.r.l.現金增資案。</p> <p>案由十二：通過子公司長興光電材料工業(昆山)有限公司結束分條業務案。</p> <p>案由十三：通過大寮閒置土地出售案。</p> <p>案由十四：通過出售達興材料部份持股案。</p> <p>案由十五：通過本公司提供背書保證予銀行，為子公司取得授信額度事由。</p> <p>案由十六：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。</p> <p>案由十七：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。</p> <p>案由十八：通過集團子公司間資金貸與額度(增設瑞穗銀行現金池)案。</p> <p>案由十九：通過集團子公司間資金貸與額度(委託貸款)案。</p> <p>案由二十：通過集團子公司間資金貸與(外債)案。</p> <p>案由二十一：通過集團關聯企業間資金貸與(委託貸款)案。</p> <p>案由二十二：通過集團子公司間資金貸與額度案。</p> <p>案由二十三：通過依法出具一〇六年度「內部控制制度聲明書」。</p> <p>案由二十四：通過「經營績效獎金核發規定」修訂案。</p> <p>案由二十五：通過「利潤超標績效獎勵規定」修訂案。</p> <p>案由二十六：通過「員工酬勞分配準則」修訂案。</p> <p>案由二十七：通過「高階主管公務配車規定」修訂案。</p> <p>案由二十八：通過「薪資報酬委員會組織規程」修正案。</p> <p>案由二十九：通過 2018 年新晉升經理人薪資審議案。</p>
107.05.11	<p>案由一：通過蘇州研發中心延建案。</p> <p>案由二：通過常州溧陽廠延建案。</p>

	<p>案由三：通過子公司 E-Chem Corp.現金減資案。</p> <p>案由四：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。</p> <p>案由五：通過集團子公司間資金貸與額度(外債)案。</p> <p>案由六：通過財務部最高主管調任案。</p> <p>案由七：通過經理人職務異動薪資審議案。</p>
107.06.29	<p>案由一：通過 2018 年度集團(合併)營業計劃修訂案。</p> <p>案由二：通過 2018 年度年中現金流量計劃修訂案。</p> <p>案由三：通過漕河涇開發區總部大樓追加預算案。</p> <p>案由四：通過 106 年度盈餘轉增資基準日訂定案。</p> <p>案由五：通過集團關聯企業間資金貸與 (委託貸款)案。</p> <p>案由六：通過為子公司背書保證案。</p> <p>案由七：通過集團子公司間資金貸與(外債)案。</p> <p>案由八：通過本公司經理人變動案。</p> <p>案由九：通過經理人職務異動薪資審議案。</p> <p>案由十：通過 2017 年經理人之員工酬勞分配案。</p> <p>案由十一：通過 2018 年上半年經理人之經營績效獎金案。</p>
107.08.10	<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(委託貸款)案。</p> <p>案由三：通過集團子公司間資金貸與(外債)。</p>
107.11.09	<p>案由一：通過興美電子股份有限公司結束營運，辦理解散清算案。</p> <p>案由二：通過子公司 Eternal Holdings Inc.現金減資案。</p> <p>案由三：通過子公司 Mixville Holdings Inc.現金減資案。</p> <p>案由四：通過子公司間相互提供背書保證以執行票據池業務。</p> <p>案由五：通過集團子公司間資金貸與(委託貸款)案。</p> <p>案由六：通過財務主管委任案。</p>
107.12.28	<p>案由一：通過 2019 年度集團(合併)營業計畫案</p> <p>案由二：通過 2019 年現金流量計畫案</p> <p>案由三：通過 2019 年度稽核計畫案</p> <p>案由四：通過常州溧陽廠投資方式調整案</p> <p>案由五：通過珠海材料廠南側擴廠投資終止案</p> <p>案由六：通過集團子公司間資金貸與額度(外債)案</p> <p>案由七：通過集團關聯企業間資金貸與 (委託貸款)案</p> <p>案由八：通過授權董事長核決本公司 2019 年度向金融機構辦理開戶、銷戶、存款、借款，含有關額度之申請或續約</p>

案由九：通過本公司董事候選人提名辦法部分條文修正案

案由十：通過本公司誠信經營守則修正案

案由十一：通過本公司經理人顏淑雯副總經理屆齡退休案

案由十二：通過稽核主管委任案

案由十三：通過「高階主管公務配車規定」修訂案

案由十四：通過「經營績效獎金核發規定」修訂案

案由十五：通過 2019 年經理人年度調薪案

案由十六：通過 2018 年經理人年績效獎金、經營績效獎金案

案由十七：通過 2019 年新晉升經理人薪資審議案