

董事會決議事項

日期	決議
109.03.27	案由一：通過 108 年度合併及個體財務報告討論案 案由二：通過 109 年第二季至 110 年第一季會計師委任案及獨立性評估 案由三：通過 108 年度營業報告書 案由四：通過依法出具 108 年度「內部控制制度聲明書」 案由五：通過 108 年度盈餘分配案 案由六：通過 108 年度董事及員工酬勞分派案 案由七：通過民國 109 年股東常會召開事宜 案由八：通過本公司獨立董事補選案 案由九：通過提名暨審查獨立董事候選人名單案 案由十：通過合資公司減資案 案由十一：通過長興(廣州)電子材料有限公司與長興(廣州)光電材料有限公司合併案 案由十二：通過調整境外投資控股架構，擬於 SAMOA 新設控股子公司案 案由十三：通過集團子公司間資金貸與額度(外債)案 案由十四：通過集團子公司間資金貸與額度(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(委託貸款)案 案由十六：通過集團關聯企業間資金貸與 (委託貸款)案 案由十七：通過本公司資金貸與他人作業程序條文修正案 案由十八：通過本公司背書保證作業程序條文修正案 案由十九：通過本公司股東會議事規則條文修正案 案由二十：通過本公司獨立董事職責範疇規則條文修正案 案由二十一：通過本公司公司治理規定條文修正案 案由二十二：通過 2019 年經理人利潤超標績效獎金案 案由二十三：通過第四屆薪酬委員會委員補委任案
109.05.08	案由一：通過長興光電材料工業(昆山)有限公司股權出售案 案由二：通過集團子公司間資金貸與額度(委託貸款)案 案由三：通過解除經理人擔任本公司轉投資事業競業禁止限制案 案由四：通過擬訂定本公司之「企業社會責任政策」案 案由五：通過本公司企業社會責任準則條文修正案 案由六：通過本公司營運長及功能長異動案 案由七：通過新晉升經理人及經理人職務異動薪酬審議案 案由八：通過 2019 年經理人之員工酬勞分派案
109.07.03	案由一：通過 2020 年集團營業計畫修訂案 案由二：通過 2020 年度年中修訂現金流量計畫案 案由三：通過 2020 年度稽核計畫修正案 案由四：通過設立印尼子公司投資案 案由五：通過集團子公司間資金貸與額度(委託貸款)案 案由六：通過集團子公司間資金貸與額度(法國巴黎銀行現金池)更

	<p>新案</p> <p>案由七：通過集團關聯企業間資金貸與(委託貸款)案</p>
109.08.07	<p>案由一：通過 109 年第三季起簽證會計師變更案</p> <p>案由二：通過杭州永信洋光電材料有限公司處置案</p> <p>案由三：通過特殊材料事業部路竹廠新廠房投資案</p> <p>案由四：通過本公司增資子公司 Eternal Nanyang Investment Co., Ltd.，及由 Eternal Nanyang Investment Co., Ltd.收購 Eternal Materials (Malaysia) Sdn. Bhd.之控股架構調整案</p> <p>案由五：通過子公司 Eternal Materials (Malaysia) Sdn. Bhd. 增資案</p> <p>案由六：通過本公司之子公司 Eternal Nanyang Investment Co., Ltd. 因業務所需，擬向銀行申請授信額度，並由本公司提供背書保證案</p> <p>案由七：通過長興(中國)投資有限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>案由八：通過長興(中國)投資有限公司、Eternal International (BVI) Co.,Ltd.及 Eternal Holdings Inc.減資案</p> <p>案由九：通過本公司經理人陳明仁副總經理退休解任案</p> <p>案由十：通過本公司重要營運主管變動案</p> <p>案由十一：通過與國立中山大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約案</p>
109.11.12	無討論案。
109.12.25	<p>案由一：通過 2021 年集團營業計畫案</p> <p>案由二：通過 2021 年現金流量計畫案(附利潤計畫)</p> <p>案由三：通過 2021 年度稽核計畫案</p> <p>案由四：通過「內部稽核實施細則」及「內部控制制度自行評估準則」修正案</p> <p>案由五：通過「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」、「獨立董事職責範疇規則」及「董事會績效評估辦法」部分條文修正案</p> <p>案由六：通過集團子公司間資金貸與額度(現金池)年度審核更新調整事宜</p> <p>案由七：通過集團子公司間資金貸與額度(委託貸款)案</p> <p>案由八：通過集團子公司間資金貸與額度(外債)案</p> <p>案由九：通過子公司現金增資案</p> <p>案由十：通過為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要，擬請董事會授權董事長核決本公司 2021 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> <p>案由十一：通過事業本部組織裁撤案</p> <p>案由十二：通過「電子材料事業單位電路基板事業部」組織更名案</p> <p>案由十三：通過「年終獎金發放管理規定」修訂案</p> <p>案由十四：通過本公司經理人陳金源副總經理退休解任案</p> <p>案由十五：通過本公司經理人蕭慈飛策略長退休解任案</p> <p>案由十六：通過本公司重要營運主管變動案</p> <p>案由十七：通過 2021 年新晉升經理人及經理人職務異動薪資審議</p>

	<p>案</p>
--	----------

案由十八：通過 2021 年經理人年度調薪案

案由十九：通過 2020 年經理人年績效獎金、經營績效獎金案

109.03.27	<p>案由一：通過 108 年度合併及個體財務報告討論案</p> <p>案由二：通過 109 年第二季至 110 年第一季會計師委任案及獨立性評估</p> <p>案由三：通過 108 年度營業報告書</p> <p>案由四：通過依法出具 108 年度「內部控制制度聲明書」</p> <p>案由五：通過 108 年度盈餘分配案</p> <p>案由六：通過 108 年度董事及員工酬勞分派案</p> <p>案由七：通過民國 109 年股東常會召開事宜</p> <p>案由八：通過本公司獨立董事補選案</p> <p>案由九：通過提名暨審查獨立董事候選人名單案</p> <p>案由十：通過合資公司減資案</p> <p>案由十一：通過長興(廣州)電子材料有限公司與長興(廣州)光電材料有限公司合併案</p> <p>案由十二：通過調整境外投資控股架構，擬於 SAMOA 新設控股子公司案</p> <p>案由十三：通過集團子公司間資金貸與額度(外債)案</p> <p>案由十四：通過集團子公司間資金貸與額度(現金池)年度審核更新調整事宜</p> <p>案由十五：通過集團子公司間資金貸與額度(委託貸款)案</p> <p>案由十六：通過集團關聯企業間資金貸與(委託貸款)案</p> <p>案由十七：通過本公司資金貸與他人作業程序條文修正案</p> <p>案由十八：通過本公司背書保證作業程序條文修正案</p> <p>案由十九：通過本公司股東會議事規則條文修正案</p> <p>案由二十：通過本公司獨立董事職責範疇規則條文修正案</p> <p>案由二十一：通過本公司公司治理規定條文修正案</p> <p>案由二十二：通過 2019 年經理人利潤超標績效獎金案</p> <p>案由二十三：通過第四屆薪酬委員會委員補委任案</p>
109.05.08	<p>案由一：通過長興光電材料工業(昆山)有限公司股權出售案</p> <p>案由二：通過集團子公司間資金貸與額度(委託貸款)案</p> <p>案由三：通過解除經理人擔任本公司轉投資事業競業禁止限制案</p> <p>案由四：通過擬訂定本公司之「企業社會責任政策」案</p> <p>案由五：通過本公司企業社會責任準則條文修正案</p> <p>案由六：通過本公司營運長及功能長異動案</p> <p>案由七：通過新晉升經理人及經理人職務異動薪酬審議案</p> <p>案由八：通過 2019 年經理人之員工酬勞分派案</p>
109.07.03	<p>案由一：通過 2020 年集團營業計畫修訂案</p> <p>案由二：通過 2020 年度年中修訂現金流量計畫案</p> <p>案由三：通過 2020 年度稽核計畫修正案</p> <p>案由四：通過設立印尼子公司投資案</p> <p>案由五：通過集團子公司間資金貸與額度(委託貸款)案</p> <p>案由六：通過集團子公司間資金貸與額度(法國巴黎銀行現金池)更新案</p> <p>案由七：通過集團關聯企業間資金貸與(委託貸款)案</p>
109.08.07	<p>案由一：通過 109 年第三季起簽證會計師變更案</p> <p>案由二：通過杭州永信洋光電材料有限公司處置案</p> <p>案由三：通過特殊材料事業部路竹廠新廠房投資案</p> <p>案由四：通過本公司增資子公司 Eternal Nanyang Investment Co., Ltd.，及由 Eternal Nanyang Investment Co., Ltd.收購 Eternal Materials (Malaysia)</p>

	<p>Sdn. Bhd.之控股架構調整案</p> <p>案由五：通過子公司 Eternal Materials (Malaysia) Sdn. Bhd. 增資案</p> <p>案由六：通過本公司之子公司 Eternal Nanyang Investment Co., Ltd.因業務所需，擬向銀行申請授信額度，並由本公司提供背書保證案</p> <p>案由七：通過長興(中國)投資有限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>案由八：通過長興(中國)投資有限公司、Eternal International (BVI) Co.,Ltd.及 Eternal Holdings Inc.減資案</p> <p>案由九：通過本公司經理人陳明仁副總經理退休解任案</p> <p>案由十：通過本公司重要營運主管變動案</p> <p>案由十一：通過與國立中山大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約案</p>
109.11.12	無討論案。
109.12.25	<p>案由一：通過 2021 年集團營業計畫案</p> <p>案由二：通過 2021 年現金流量計畫案(附利潤計畫)</p> <p>案由三：通過 2021 年度稽核計畫案</p> <p>案由四：通過「內部稽核實施細則」及「內部控制制度自行評估準則」修正案</p> <p>案由五：通過「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」、「獨立董事職責範疇規則」及「董事會績效評估辦法」部分條文修正案</p> <p>案由六：通過集團子公司間資金貸與額度(現金池)年度審核更新調整事宜</p> <p>案由七：通過集團子公司間資金貸與額度(委託貸款)案</p> <p>案由八：通過集團子公司間資金貸與額度(外債)案</p> <p>案由九：通過子公司現金增資案</p> <p>案由十：通過為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要，擬請董事會授權董事長核決本公司 2021 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> <p>案由十一：通過事業本部組織裁撤案</p> <p>案由十二：通過「電子材料事業單位電路基板事業部」組織更名案</p> <p>案由十三：通過「年終獎金發放管理規定」修訂案</p> <p>案由十四：通過本公司經理人陳金源副總經理退休解任案</p> <p>案由十五：通過本公司經理人蕭慈飛策略長退休解任案</p> <p>案由十六：通過本公司重要營運主管變動案</p> <p>案由十七：通過 2021 年新晉升經理人及經理人職務異動薪資審議案</p> <p>案由十八：通過 2021 年經理人年度調薪案</p> <p>案由十九：通過 2020 年經理人年績效獎金、經營績效獎金案</p>