

106.03.17	<p>案由一：通過一〇五年度營業報告書。</p> <p>案由二：通過一〇五年度合併及個體財務報告討論案。</p> <p>案由三：通過一〇五年度董事及員工酬勞分配案。</p> <p>案由四：通過一〇五年度盈餘分配案。</p> <p>案由五：通過本公司章程條文修正案。</p> <p>案由六：通過一〇五年度盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>案由七：通過民國一〇六年股東常會召開事宜。</p> <p>案由八：通過合成樹脂漂陽廠投資案。</p> <p>案由九：通過「長興材料工業股份有限公司授權規定」修訂案。</p> <p>案由十：通過為子公司提供背書保證予銀行。</p> <p>案由十一：通過(匯豐銀行現金池)年度審核更新調整事宜。</p> <p>案由十二：通過(法國巴黎銀行現金池)年度審核更新調整事宜。</p> <p>案由十三：通過集團子公司間資金貸與額度(委託貸款)案。</p> <p>案由十四：通過集團子公司間資金貸與額度(外債)案。</p> <p>案由十五：通過會計師委任案及獨立性評估。</p> <p>案由十六：通過依法出具 105 年度「內部控制制度聲明書」。</p>
106.05.12	<p>案由一：通過成立合資公司設立聚光膜生產線案。</p> <p>案由二：通過增訂合成樹脂漂陽廠投資方式。</p> <p>案由三：通過子公司興美電子(股)公司辦理減資暨現金增資案。</p> <p>案由四：通過特用材料事業單位封裝材料事業部組織取消案。</p> <p>案由五：通過集團子公司間資金貸與(中期委託貸款)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：通過解除經理人擔任本公司轉投資事業競業禁止限制。</p>
106.06.30	<p>案由一：通過子公司現金增資案。</p> <p>案由二：通過授權董事長訂定 105 年度盈餘轉增資基準日案。</p> <p>案由三：通過為子公司長興材料(馬來西亞)有限公司銀行授信案提供背書保證案。</p> <p>案由四：通過新產業產品技術研究與市場開發計畫案。</p> <p>案由五：通過薪酬相關辦法審議案。</p> <p>案由六：通過本公司經理人 105 年度員工酬勞分配案。</p>
106.08.11	<p>案由一：通過長興(廣州)精細塗料有限公司與創興精細化學(上海)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(外債)案。</p> <p>案由三：通過集團子公司間資金貸與(委託貸款)案。</p> <p>案由四：通過集團關聯企業間資金貸與(委託貸款)案。</p>

	<p>案由五：通過集團子公司間資金貸與額度(現金池)變更案。</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「新事業育成發展單位」設立案。</p>
106.11.13	<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事由。</p> <p>案由二：通過本公司為償還銀行借款暨充實中期營運週轉金所需，辦理銀行聯合授信案。</p> <p>案由三：通過集團子公司間資金貸與(外債)案。</p> <p>案由四：通過集團子公司間資金貸與(委託貸款)案。</p> <p>案由五：通過「長興材料工業股份有限公司董事會議事規範」修正案。</p> <p>案由六：通過「長興材料工業股份有限公司審計委員會組織規程」修正案。</p> <p>案由七：通過「長興材料工業股份有限公司獨立董事職責範疇規則」修正案。</p> <p>案由八：通過「長興材料工業股份有限公司董事候選人提名辦法」修正案。</p> <p>案由九：通過「預算管理辦法」修正案。</p>
106.12.29	<p>案由一：通過 2018 年集團(合併)營業計劃案。</p> <p>案由二：通過 2018 年現金流量計劃案。</p> <p>案由三：通過 2018 年度稽核計劃案。</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。</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：通過授權董事長核決本公司 2018 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>案由七：通過 2018 年經理人年度調薪案。</p> <p>案由八：通過 2017 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>