

董事會決議事項

日期	決議
108.01.31	案由一：通過成立印度市場法人規劃案
108.03.27	案由一：通過 107 年度營業報告書 案由二：通過 107 年度合併及個體財務報告討論案 案由三：通過 108 年第二季至 109 年第一季會計師委任案及獨立性評估 案由四：通過民國 108 年股東常會召開事宜 案由五：通過 107 年度盈餘分配案 案由六：通過 107 年度董事及員工酬勞分派案 案由七：通過本公司第十八屆董事選舉案 案由八：通過董事會提名及決議董事(含獨立董事)候選人名單 案由九：通過解除本公司第十八屆董事競業禁止限制案 案由十：通過公司章程修正案 案由十一：通過本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正案 案由十二：通過依法出具 107 年度「內部控制制度聲明書」 案由十三：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 案由十四：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 案由十五：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 案由十六：通過集團子公司間資金貸與額度(瑞穗銀行現金池)年度審核更新調整事宜 案由十七：通過集團子公司間資金貸與額度(委託貸款)案 案由十八：通過集團子公司間資金貸與額度(外債)案 案由十九：通過 2018 年經理人利潤超標績效獎金案 案由二十：通過經理人職務異動薪資審議案
108.05.10	案由一：通過 ElgaEuropeSrl 減資彌補虧損案 案由二：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 案由三：通過集團子公司間資金貸與額度(外債)案 案由四：通過集團關聯企業間資金貸與(委託貸款)案 案由五：通過本公司印章管理規定修訂案 案由六：通過擬訂定「處理董事要求之標準作業程序」及「董事會績效評估辦法」並修訂「董事會議事規範」案 案由七：通過公司治理主管委任案 案由八：通過經理人之員工酬勞配發案
108.06.26	案由一：通過選任第十八屆董事長及副董事長案 案由二：通過執行長委任案

	<p>案由三：通過總經理暨總營運長委任案</p> <p>案由四：通過本公司經理人委任案</p> <p>案由五：通過第四屆薪酬委員會委員委任案</p>
108.08.09	<p>案由一：通過 2019 年集團營業計畫修訂案</p> <p>案由二：通過 2019 年度年中現金流量計畫修訂案</p> <p>案由三：通過本公司擬發行 108 年度第 1 期有擔保普通公司債案</p> <p>案由四：通過本公司為發行有擔保普通公司債償還銀行借款暨充實中期營運週轉資金所需，擬辦理銀行聯合授信案</p> <p>案由五：通過「審計委員會組織規程」部分條文修正案</p> <p>案由六：通過「長興材料工業股份有限公司授權規定」修訂案</p> <p>案由七：通過本公司功能長異動案</p> <p>案由八：通過經理人職務異動薪資審議案</p>
108.11.08	<p>案由一：通過子公司長陽開發科技股份有限公司現金減資案</p> <p>案由二：通過子公司 EternalGlobal(BVI)Co.,Ltd.現金減資案</p> <p>案由三：通過集團子公司間資金貸與額度(委託貸款)案</p> <p>案由四：通過集團子公司間資金貸與額度(外債)案</p> <p>案由五：通過「製程技術部」設立案</p> <p>案由六：通過「年度調薪管理規定」修訂案</p>
108.12.30	<p>案由一：通過 2020 年集團營業計畫案</p> <p>案由二：通過 2020 年現金流量計畫案(附利潤計畫)</p> <p>案由三：通過合成樹脂漂陽廠投資撤銷案</p> <p>案由四：通過設立印度子公司及投資案</p> <p>案由五：通過為子公司長興材料(馬來西亞)有限公司聯合授信案提供背書保證案</p> <p>案由六：通過子公司間背書保證案</p> <p>案由七：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 2020 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>案由八：通過 2020 年度稽核計畫案</p> <p>案由九：通過「自有車輛因公使用補助費管理規範」修訂案</p> <p>案由十：通過 2020 年經理人年度調薪案</p> <p>案由十一：通過 2019 年經理人年績效獎金、經營績效獎金案</p> <p>案由十二：通過行政管理長委任案</p> <p>案由十三：通過 2020 年新晉升經理人及經理人職務異動薪資審議案</p>