

## 110 年董事會決議事項

110.03.26	<p>案由一：通過 109 年度合併及個體財務報告討論案。</p> <p>案由二：通過 110 年第二季至 111 年第一季會計師委任案及獨立性評估。</p> <p>案由三：通過「關係人交易作業準則」修正案。</p> <p>案由四：通過 109 年度營業報告書。</p> <p>案由五：通過依法出具 109 年度「內部控制制度聲明書」。</p> <p>案由六：通過 109 年度盈餘分配案。</p> <p>案由七：通過 109 年度董事及員工酬勞分派案。</p> <p>案由八：通過公司章程修正案。</p> <p>案由九：通過民國 110 年股東常會召開事宜。</p> <p>案由十：通過集團子公司間資金貸與額度(委託貸款)案。</p> <p>案由十一：通過集團子公司間資金貸與額度(外債)案。</p> <p>案由十二：通過集團關聯企業間資金貸與(委託貸款)案。</p> <p>案由十三：通過合成樹脂華東新廠投資案。</p> <p>案由十四：通過長興電子(蘇州)有限公司增資案。</p> <p>案由十五：通過長興電子(蘇州)有限公司塗膠生產線投資案。</p> <p>案由十六：通過 Nikko-Materials Co., Ltd.與 Nikko-Mechanics Co., Ltd.合併。</p> <p>案由十七：通過昌禾國際貿易(廣州保稅區)有限公司清算解散案。</p> <p>案由十八：通過 2020 年經理人利潤超標績效獎金案。</p>
110.05.07	<p>案由一：通過本公司為償還銀行借款暨中期營運週轉資金需求，擬辦理銀行聯合授信案。</p> <p>案由二：通過本公司擬發行 110 年度有擔保普通公司債。</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：通過集團關聯企業間資金貸與(委託貸款)案。</p> <p>案由五：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>案由六：通過「自有車輛因公使用補助費管理規範」修訂案。</p> <p>案由七：通過「年終獎金發放管理規定」修訂案。</p> <p>案由八：通過「員工酬勞分配準則」修訂案。</p> <p>案由九：通過本公司經理人晉升暨薪資審議案。</p> <p>案由十：通過本公司重要營運主管變動暨薪資審議案。</p> <p>案由十一：通過 2020 年經理人之員工酬勞分派案。</p>
110.06.18	案由一：訂定本公司 110 年股東常會延期之相關事宜。
110.07.02	無討論案。
110.08.06	<p>案由一：通過 2021 年集團營業計畫修訂案。</p> <p>案由二：通過 2021 年度年中修訂現金流量計畫案。</p> <p>案由三：通過擬訂定「公司治理及企業社會責任委員會組織規程」案。</p> <p>案由四：通過印尼子公司增資案。</p> <p>案由五：通過創興精細化學(上海)有限公司增資暨股權出售案。</p> <p>案由六：通過長鼎電子材料(蘇州)有限公司增資暨股權出售案。</p> <p>案由七：通過集團子公司間資金貸與額度(外債)案。</p> <p>案由八：通過本公司經理人謝錦坤營運管理策略長退休解任案。</p>

110.11.05	<p>案由一：通過蘇州研發大樓興建安。</p> <p>案由二：通過長興電子(蘇州)有限公司塗膠生產線投資案。</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：通過成立「公司治理與企業社會責任委員會」及第一屆委員會委員委任案。</p> <p>案由五：通過公司章程部分條文修正案。</p>
110.11.30	<p>案由一：通過向關係人購買路竹華正段土地案。</p>
110.12.22	<p>案由一：通過 2022 年度集團(合併)營業計畫案</p> <p>案由二：通過 2022 年現金流量計畫案</p> <p>案由三：通過 2022 年度稽核計畫案</p> <p>案由四：通過集團子公司間資金貸與(循環額度)年度審核調整事宜</p> <p>案由五：通過集團公司間資金貸與(非循環額度)案</p> <p>案由六：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 2022 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>案由七：通過事業部組織裁撤案</p> <p>案由八：通過屏南廠分公司經理代表變更案</p> <p>案由九：通過「董事酬勞暨報酬發放準則」修訂案</p> <p>案由十：通過 2022 年經理人年度調薪案</p> <p>案由十一：通過 2021 年經理人年績效獎金、經營績效獎金案</p>