

2017 年董事會之重要決議

會議名稱	日期	決議事項
第 10 屆第 8 次董事會	2017.02.15	1.提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。 2.提報本公司上次薪資報酬委員會紀錄。 3.提報本公司截至 2016 年合併營業報告。 4.提報本公司截至 2016 年 12 月底與金融機構往來額度、動用及應收帳款賣斷合約執行情形。 5.提報本公司截至 2016 年 12 月底背書保證情形。 6.提報本公司截至 2016 年 12 月底長、短期投資情形。 7.提報本公司 2016 年第 4 季內部稽核計畫執行結果。 8.提報本公司 2016 年分配 2015 年度員工紅利之實際配發情形。 9.提報本公司 2016 年度大陸投資情形。 10.提報本公司 2016 年度企業誠信經營執行情形。 11.提報本公司 2016 年度董事會績效評估情形。 12.提報本公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形。 13.擬認購長華科技股份有限公司現金增資發行新股案。 14.通過 2016 年度董事報酬及酬勞。 15.通過 2016 年度員工酬勞。 16.通過本公司 2016 年度 IFRSs 財務報告。 17.通過本公司 2016 年度營業報告書。 18.通過本公司內部控制聲明書。 19.通過 2016 年度盈餘分配案。 20.通過修訂公司章程。 21.通過修訂董事選舉辦法。 22.通過補選董事及獨立董事暨提名獨立董事候選人案。 23.通過解除新任董事競業禁止之限制。 24.通過召開 2017 年股東常會開會日期、地點及召集事由。 25.通過本公司處分台灣住礦科技股份有限公司 30%股權給本公司之子公司長華科技股份有限公司。 26.通過新增本公司對蘇州住礦電子有限公司業務往來之背書保證額度。
第 10 屆第 9 次董事會	2017.03.27	1.提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。 2.提報本公司上次薪資報酬委員會紀錄。 3.討論股東提案是否列入本次股東會(本次無股東提案)。 4.通過審查獨立董事被提名人之資格。 5.通過本公司擬處分楠梓加工出口區新開發路 6、8 及 10 號 3~4 樓之無塵室及附屬設備案。 6.通過修訂取得或處分資產處理程序案。 7.通過修正 2017 年(民國 106 年)股東常會召集事由。
第 10 屆第 10 次董事會	2017.05.13	1.提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。 2.提報本公司 2017 年第 1 季 IFRSs 財務報告。 3.提報本公司 2017 年第 1 季合併營業報告。 4.提報本公司截至 2017 年 3 月底與金融機構往來額度、動用及應收帳款賣斷合約執行情形。 5.提報本公司及子公司截至 2017 年 3 月底背書保證情形。 6.提報子公司截至 2017 年 3 月底資金貸與情形。 7.提報本公司及子公司截至 2017 年 3 月底從事衍生性商品交易情形。 8.提報本公司截至 2017 年 3 月底長、短期投資情形。 9.提報本公司 2017 年第 1 季內部稽核計畫執行結果。

會議名稱	日期	決議事項
		10.提報本公司董事及經理人責任保險投保事宜。 11.通過 2017 年現金股利發放相關細節。 12.通過發放董事酬勞明細及日期。 13.通過變更簽證會計師之委任。 14.通過調整 2017 年度金融機構融資額度內容。 15.通過本公司處分太陽能發電設備予子公司長華能源科技(股)公司案。 16.通過更新 2017 年度預算。
第 10 屆第 11 次董事會	2017.05.31	1.提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。 2.提報本公司上次薪資報酬委員會紀錄。 3.通過本公司處分 SH Asia Pacific Pte.Ltd. 40%股權給本公司之子公司長華科技股份有限公司案。
第 10 屆第 12 次董事會	2017.06.28	1.提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。 2.通過本公司再釋出 How Weih Holding (CAYMAN) Co., Ltd.部份持股案。 3.通過內部人事異動案。 4.通過財務部暨會計部主管異動案。 5.通過資金貸與本公司之子公司長華能源科技股份有限公司額度為新台幣 2.7 億元案。
第 10 屆第 13 次董事會	2017.08.09	1.提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。 2.提報本公司上次薪資報酬委員會紀錄。 3.提報本公司 2017 年第 2 季合併營業報告。 4.提報本公司截至 2017 年 6 月底與金融機構往來額度、動用及應收帳款賣斷合約執行情形。 5.提報本公司及子公司截至 2017 年 6 月底背書保證情形。 6.提報本公司及子公司截至 2017 年 6 月底資金貸與情形。 7.提報本公司及子公司截至 2017 年 6 月底從事衍生性商品交易情形。 8.提報本公司截至 2017 年 6 月底長、短期投資情形。 9.提報本公司 2017 年第 2 季內部稽核計畫執行結果。 10.提報本公司處分 SH Asia Pacific Pte. Ltd. 40%股權給本公司之子公司長華科技股份有限公司之執行經過。 11.通過本公司 2017 年(民國 106 年)第 2 季 IFRSs 財務報告。 12.通過本公司處分 WSP Electromaterials Limited 100%股權給長華科技股份有限公司之子公司 SH Asia Pacific Pte. Ltd.。 13.通過為上海長華新技電材有限公司出具支持函(Letter of Comfort)。
第 10 屆第 14 次董事會	2017.11.08	1.提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。 2.提報本公司 2017 年第 3 季 IFRSs 財務報告。 3.提報本公司 2017 年第 3 季合併營業報告。 4.提報本公司截至 2017 年 9 月底與金融機構往來額度、動用及應收帳款賣斷合約執行情形。 5.提報本公司及子公司截至 2017 年 9 月底背書保證情形。 6.提報本公司及子公司截至 2017 年 9 月底資金貸與情形。 7.提報本公司及子公司截至 2017 年 9 月底從事衍生性商品交易情形。 8.提報本公司截至 2017 年 9 月底長、短期投資情形。 9.提報本公司 2017 年第 3 季內部稽核計畫執行結果。 10.提報本公司處分 WSP Electromaterials Limited 100%股權給長華科技股份有限公司之子公司 SH Asia Pacific Pte. Ltd.之執行經過。 11.提報本公司擬處分 How Weih Holding (CAYMAN) Co., Ltd. 3,000,000 股給濠瑋主要經營團隊。 12.通過本公司捐贈成立「財團法人長華教育基金會」案。

會議名稱	日期	決議事項
		13.通過捐贈新台幣 250 萬~300 萬元予「國立屏東高級中學文教基金會」，以贊助國立屏東高級中學籌辦「屏東長華盃全國高中棒球菁英賽」事宜。 14.通過修訂「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」及訂定「獨立董事之職責範疇規則」案。 15.通過修訂「董事會運作管理查核辦法」、「審計委員會運作之管理辦法」及「薪資報酬委員會運作之管理辦法」案。 16.通過本公司稽核主管之每月薪資給付金額案。 17.通過發放本公司轉投資事業之法人董事代表人酬金案。 18.通過認購長華科技股份有限公司現金增資發行新股案。 19.通過子公司長華科技股份有限公司與子公司台灣住礦科技股份有限公司合併案。 20.通過本公司處分模具設備予子公司台灣住礦科技股份有限公司案。
第 10 屆第 15 次董事會	2017.12.20	1.提報 2017 年度會計師查核報告的關鍵查核事項。 2.提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。 3.提報本公司上次薪資報酬委員會紀錄。 4.通過 2018 年度預算案。 5.通過 2018 年度金融機構融資額度案。 6.通過 2018 年度稽核計畫案。 7.通過 2018 年度會計師之委任及報酬案。 8.通過內部人人事異動案。 9.通過子公司長華科技股份有限公司與子公司台灣住礦科技股份有限公司合併基準日予以順延。 10.通過內部人之績效獎金。