

2018 年董事會之重要決議

會議名稱	日期	決議事項
第 10 屆第 16 次董事會	2018.02.07	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 年度企業誠信經營執行情形。 4.提報本公司 2017 年度董事會績效評估情形。 5.通過補選獨立董事暨提名獨立董事候選人案。 6.通過召開 2018 年(民國 107 年)股東常會開會日期、地點及召集事由。
第 10 屆第 17 次董事會	2018.03.14	1.提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。 2.提報本公司截至 2017 年合併營業報告。 3.提報本公司及子公司截至 2017 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。 4.提報本公司及子公司截至 2017 年 12 月底背書保證情形。 5.提報本公司及子公司截至 2017 年 12 月底資金貸與情形。 6.提報本公司及子公司截至 2017 年 12 月底從事衍生性商品交易情形。 7.提報本公司截至 2017 年 12 月底長、短期投資情形。 8.提報本公司 2017 年第 4 季內部稽核計畫執行結果。 9.提報本公司 2017 年分配 2016 年度員工紅利之實際配發情形。 10.提報本公司 2017 年度大陸投資情形。 11.提報國際財務報導準則第 16 號「租賃」(IFRS 16)對本公司之影響。 12.通過修訂公司章程。 13.通過 2017 年度董事報酬及酬勞。 14.通過 2017 年度員工酬勞。 15.通過本公司 2017 年度(民國 106 年度) IFRSs 財務報告。 16.通過本公司 2017 年度(民國 106 年度)營業報告書。 17.通過 2017 年度(民國 106 年度)盈餘分配案。 18.通過本公司內部控制聲明書。 19.通過股東提案是否列入本次股東會。 20.通過審查獨立董事被提名人之資格。 21.通過修正 2018 年(民國 107 年)股東常會召集事由。 22.通過追認本公司取得、處分華立企業股份有限公司股票案。 23.通過總經理人事異動案。
第 10 屆第 18 次董事會	2018.05.09	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決議事錄。 3.提報本公司 2018 年第 1 季 IFRSs 財務報告。 4.提報本公司 2018 年第 1 季合併營業報告。 5.提報本公司及子公司截至 2018 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。 6.提報本公司及子公司截至 2018 年 3 月底背書保證情形。 7.提報本公司及子公司截至 2018 年 3 月底資金貸與情形。 8.提報本公司截至 2018 年 3 月底長、短期投資情形。 9.提報本公司 2018 年第 1 季內部稽核計畫執行結果。 10.提報本公司董事及經理人責任保險投保事宜。 11.通過 2018 年現金股利發放相關細節。 12.通過新增資金貸與子公司長華能源科技股份有限公司額度新台幣 2 億元案。 13.通過薪資報酬委員會委員委任案。 14.通過發放董事酬勞明細及日期。 15.通過追認本公司取得長華科技股份有限公司股票案。

會議名稱	日期	決議事項
第 10 屆第 19 次董事會	2018.08.09	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議事錄。 3.提報本公司 2018 年第 2 季合併營業報告。 4.提報本公司及子公司截至 2018 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 2018 年 6 月底背書保證情形。 6.提報本公司及子公司截至 2018 年 6 月底資金貸與情形。 7.提報本公司截至 2018 年 6 月底長、短期投資情形。 8.提報本公司 2018 年第 2 季內部稽核計畫執行結果。 9.提報子公司對被投資公司 TELLING INTERNATIONAL CORP.認列損失之說明。 10.通過本公司 2018 年(民國 107 年)第 2 季 IFRSs 財務報告。 11.通過對「國立屏東高級中學文教基金會」捐贈案。 12.通過捐贈「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第二屆「屏東長華盃全國高中棒球菁英賽」事宜。 13.通過本公司聘任新業務協理案。 14.通過本公司財務部暨會計部主管及稽核主管之每月薪資給付金額案。 15.通過追認本公司取得長華科技股份有限公司股票案。
第 10 屆第 20 次董事會	2018.11.07	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議事錄。 3.提報本公司 2018 年第 3 季 IFRSs 財務報告。 4.提報本公司 2018 年第 3 季合併營業報告。 5.提報本公司及子公司截至 2018 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。 6.提報本公司及子公司截至 2018 年 9 月底背書保證情形。 7.提報本公司及子公司截至 2018 年 9 月底資金貸與情形。 8.提報本公司截至 2018 年 9 月底長、短期投資情形。 9.提報本公司 2018 年第 3 季內部稽核計畫執行結果。 10.通過本公司指派內部人及稽核主管擔任轉投資事業之法人董事及監察人代表人酬勞發放案。 11.通過與子公司長華科技股份有限公司簽訂業務合作契約案。 12.通過追認本公司取得長華科技股份有限公司股票案。
第 10 屆第 21 次董事會	2018.12.20	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議事錄。 3.提報本公司及子公司截至 2018 年 11 月底背書保證情形。 4.提報本公司及子公司截至 2018 年 11 月底資金貸與情形。 5.提報本公司截至 2018 年 11 月底長、短期投資情形。 6.提報 2018 年度會計師查核報告的關鍵查核事項。 7.通過 2019 年度預算案。 8.通過 2019 年度金融機構融資額度案。 9.通過 2019 年度稽核計畫案。 10.通過 2019 年度會計師之委任及報酬案。 11.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 12.通過修訂「長、短期投資管理辦法」案。 13.通過內部人之績效獎金案。 14.通過與關係人易華電子股份有限公司簽訂合作備忘錄案。 15.通過與子公司台灣興勝半導體材料股份有限公司簽訂租賃契約案。 16.通過追認本公司取得長華科技股份有限公司股票案。