

2016 年董事會決議事項

會議名稱	日期	決議事項												
第 3 屆第 2 次 董事會	2016.02.23	<ol style="list-style-type: none"> 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 2015 年第 4 季營業報告。 4.提報本公司截至 2016 年 1 月底資本支出預算執行進度。 5.提報本公司截至 2016 年 1 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.提報本公司截至 2016 年 1 月底背書保證情形。 7.提報本公司截至 2016 年 1 月底長期投資情形。 8.提報本公司 2015 年第 4 季稽核計劃執行情形。 9.提報本公司 2015 年分配 2014 年度員工紅利之實際配發情形。 10.提報本公司 2015 年度大陸投資情形。 11.通過 2015 年度員工酬勞分派比率及提列總額。 12.通過 2015 年度董事酬勞分派比率及提列總額。 13.通過本公司 2015 年度(民國 104 年度) IFRSs 財務報告。 14.通過本公司 2015 年度(民國 104 年度)營業報告書。 15.通過 2015 年度(民國 104 年度)盈餘分配案。 16.通過本公司內部控制聲明書。 17.通過訂定「企業社會責任實務守則」。 18.通過修訂公司章程案。 19.通過修訂內部控制制度及其管理辦法案。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">編號</th> <th style="text-align: center;">名稱</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>取得或處分資產處理程序</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>董事選舉辦法</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>薪工循環</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>銷貨及收款循環</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>計算機循環</td> </tr> </tbody> </table> 20.通過 2016 年度會計師之委任及報酬案。 21.通過訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。 22.通過召開 2016 年(民國 105 年)股東常會開會日期、地點及召集事由。 	編號	名稱	1	取得或處分資產處理程序	2	董事選舉辦法	3	薪工循環	4	銷貨及收款循環	5	計算機循環
編號	名稱													
1	取得或處分資產處理程序													
2	董事選舉辦法													
3	薪工循環													
4	銷貨及收款循環													
5	計算機循環													
第 3 屆第 3 次 董事會	2016.03.29	<ol style="list-style-type: none"> 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.通過修訂公司章程案。 5.通過修訂誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南案。 6.通過修正 2016 年(民國 105 年)股東常會召集事由。 7.通過修訂內部控制制度案。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">編號</th> <th style="text-align: center;">名稱</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>計算機循環</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>研發循環</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>職務授權辦法</td> </tr> </tbody> </table> 8.通過本公司 2016 年第 2 季及第 3 季財務預測案。 9.通過本公司內部控制聲明書。 10.通過為本公司申請上櫃之需要，出具「公司治理自評報告」案。 11.通過本公司擬與主辦證券承銷商凱基證券(股)公司簽訂「過額配售協議書」。 	編號	名稱	1	計算機循環	2	研發循環	3	職務授權辦法				
編號	名稱													
1	計算機循環													
2	研發循環													
3	職務授權辦法													

2016 年董事會決議事項		
會議名稱	日期	決議事項
		12.通過辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票上櫃前之公開承銷案。 13.通過購買董事責任保險案。
第 3 屆第 4 次 董事會	2016.05.12	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 2016 年第 1 季 IFRSs 財務報告。 3.提報本公司 2016 年第 1 季營業報告。 4.提報本公司截至 2016 年 3 月底資本支出預算執行進度。 5.提報本公司截至 2016 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.提報本公司截至 2016 年 3 月底背書保證情形。 7.提報本公司截至 2016 年 3 月底長期投資情形。 8.提報本公司 2016 年第 1 季稽核計劃執行情形。
第 3 屆第 5 次 董事會	2016.08.03	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 2016 年第 2 季營業報告。 3. 提報本公司截至 2016 年 6 月底資本支出預算執行進度。 4. 提報本公司截至 2016 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. 提報本公司截至 2016 年 6 月底背書保證情形。 6. 提報本公司截至 2016 年 6 月底長期投資情形。 7. 提報本公司 2016 年第 2 季稽核計劃執行情形。 8. 通過本公司 2016 年度(民國 105 年度)第 2 季 IFRSs 財務報告。 9. 通過 2016 年現金股利發放相關細節。 10. 通過發放董事酬勞明細及日期。 11. 通過辦理本公司撤銷興櫃掛牌並轉上櫃案。 12. 通過取消本公司對子公司長科實業(上海)有限公司背書保證額度案。 13. 通過 2016 年度現金增資發行新股授予員工部分認股數額之分配案。 14. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「長短期投資管理辦法」等辦法案。 15. 通過 2016 年第一次股東臨時會開會日期、地點及召開事由。 16. 通過為配合股票初次上櫃前公開承銷擬辦理現金增資發行新股相關事宜。
第 3 屆第 6 次 董事會	2016.09.27	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. 通過取消 2016 年第一次股東臨時會召集日期。
第 3 屆第 7 次 董事會	2016.09.30	1. 提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。 2. 通過訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」。 3. 通過本公司擬與 SH Materials Co.,Ltd 及母公司長華電材股份有限公司共同簽署意向書。
第 3 屆第 8 次 董事會	2016.11.11	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 2016 年第 3 季 IFRSs 財務報告。 3. 提報本公司 2016 年第 3 季營業報告。 4. 提報本公司截至 2016 年 9 月底資本支出預算執行進度。 5. 提報本公司截至 2016 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. 提報本公司截至 2016 年 9 月底背書保證情形。 7. 提報本公司截至 2016 年 9 月底長期投資情形。

2016 年董事會決議事項

會議名稱	日期	決議事項
		8. 提報本公司 2016 年第 3 季稽核計劃執行情形。 9. 通過本公司及母公司長華電材股份有限公司擬共同向 SH Materials Co., Ltd. 購買 SH Asia Pacific Pte. Ltd. 全部股權，並間接取得其子公司股權案。 10. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「長短期投資管理辦法」等辦法案。 11. 通過 2017 年度預算案。 12. 通過 2017 年度金融機構融資額度。 13. 通過變更簽證會計師之委任。 14. 通過通過 2017 年度稽核計畫。 15. 通過 2016 年第一次股東臨時會開會日期、地點及召開事由。
第 3 屆第 9 次 董事會	2016.12.21	1. 提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。 2. 提報本公司董事及經理人責任保險投保事宜。 3. 提報 2016 年度會計師新式查核報告的關鍵查核事項。 4. 通過現金增資發行新股案。 5. 通過向銀行申請聯合授信案。 6. 通過為本公司 2013 年度第一次發行之員工認股權憑證換發新股案。 7. 通過經理人之 2015 年度績效獎金暨 2016 年度年終獎金。