

2017 年董事會決議事項

會議名稱	日期	決議事項
第 3 屆第 10 次董事會	2017.01.18	<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. 通過辦理國內現金增資發行新股案之相關細節。 3. 通過修訂 2017 年度金融機構融資額度。 4. 通過本公司 105 年度第二次現金增資發行新股其他執行細節。
第 3 屆第 11 次董事會	2017.02.16	<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 2016 年第 4 季營業報告。 4. 提報本公司截至 2016 年 12 月底資本支出預算執行進度。 5. 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。 6. 提報本公司截至 2016 年 12 月底背書保證情形。 7. 提報本公司截至 2016 年 12 月底長期投資情形。 8. 提報本公司 2016 年第 4 季稽核計劃執行情形。 9. 提報本公司 2016 年分配 2015 年度員工紅利之實際配發情形。 10. 提報本公司 2016 年度大陸投資情形。 11. 通過 2016 年度員工酬勞分派比率及提列總額。 12. 通過 2016 年度董事酬勞分派比率及提列總額。 13. 通過本公司 2016 年度(民國 105 年度) IFRSs 財務報告。 14. 通過本公司 2016 年度(民國 105 年度)營業報告書。 15. 通過本公司內部控制聲明書。 16. 通過 2017 年度會計師之委任及報酬案。 17. 通過本公司擬向母公司長華電材股份有限公司購買台灣住礦科技(股)公司 30% 股權。 18. 通過資金貸與 Malaysian SH Electronics Sdn. Bhd. 額度為美金 1,000,000 元案。 19. 通過資金貸與蘇州住礦電子有限公司額度為美金 11,000 仟元案。 20. 通過為蘇州住礦電子有限公司背書保證案。 21. 通過為蘇州住礦電子有限公司出具支持函(Letter of Comfort)。 22. 通過聘任新任總經理案。 23. 通過聘任新任會計部主管案。 24. 通過聘任新任稽核主管案。 25. 通過 105 年度第二次現金增資發行新股授予員工部分認股數額之分配案。 26. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 27. 通過召開 2017 年(民國 106 年)股東常會開會日期、地點及召集事由。
第 3 屆第 12 次董事會	2017.04.06	<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. 提報本公司從事衍生性商品交易情形。 4. 通過 2016 年度(民國 105 年度)盈餘分配案。
第 3 屆第 13 次董事會	2017.05.13	<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 2017 年第 1 季 IFRSs 財務報告。 3. 提報本公司 2017 年第 1 季營業報告。 4. 提報本公司截至 2017 年 3 月底資本支出預算執行進度。 5. 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。

2017 年董事會決議事項

會議名稱	日期	決議事項
		6. 提報本公司截至 2017 年 3 月底背書保證情形。 7. 提報本公司截至 2017 年 3 月底資金貸與情形。 8. 提報本公司截至 2017 年 3 月底長期投資情形。 9. 提報本公司 2017 年第 1 季稽核計劃執行情形。 10. 通過增加資金貸與子公司蘇州住礦電子有限公司金額美金 800 萬元案。 11. 通過更新 2017 年度預算案。 12. 通過集團資本支出預算案。 13. 討論股東提案是否列入本次股東會(本次無股東提案)。
第 3 屆第 14 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. 通過本公司擬向母公司長華電材股份有限公司購買 SH Asia Pacific Pte. Ltd. 40% 股權。 3. 通過調整 2017 年度金融機構融資額度。
第 3 屆第 15 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. 通過子公司 SH Asia Pacific Pte. Ltd. 擬辦理實物減資。 3. 通過 2017 年現金股利發放相關細節。 4. 通過發放董事酬勞明細及日期。 5. 通過本公司李志宏先生晉升為副總經理及每月薪資給付金額調整案。 6. 通過本公司現任總經理及會計主管之薪資核定案。 7. 通過聘任執行長案。 8. 通過追認變更 SHAP 收購案由原通過 70% 改為 60% 案。
第 3 屆第 16 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 季營業報告。 4. 提報本公司截至 2017 年 6 月底資本支出預算執行進度。 5. 提報本公司截至 2017 年 6 月底與金融機構往來額度及動用情形。 6. 提報本公司截至 2017 年 6 月底背書保證情形。 7. 提報本公司截至 2017 年 6 月底資金貸與情形。 8. 提報本公司截至 2017 年 6 月底從事衍生性商品交易情形。 9. 提報本公司截至 2017 年 6 月底長期投資情形。 10. 提報本公司 2017 年第 2 季稽核計劃執行情形。 11. 通過本公司 2017 年度(民國 106 年度)第 2 季 IFRSs 財務報告。 12. 通過子公司 SH Asia Pacific Pte. Ltd. 擬向母公司長華電材股份有限公司購買 WSP Electromaterials Ltd. 100% 股權。 13. 通過為上海長華新技電材有限公司背書保證案。 14. 通過為上海長華新技電材有限公司出具支持函(Letter of Comfort)。 15. 通過 2017 年第一次股東臨時會開會日期、地點及召開事由。
第 3 屆第 17 次董事會	2017.09.15	1. 提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。 2. 通過現金增資發行新股案。 3. 通過設立日本分公司案。
第 3 屆第 18 次董事會	2017.09.19	1. 提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。 2. 通過本公司擬向 SH Materials Co., Ltd. 購買 Ohkuchi Materials Co., Ltd. 49% 股權案。
第 3 屆第 19 次董事會	2017.10.31	1. 提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。 2. 通過辦理國內現金增資發行新股案之相關細節。

2017 年董事會決議事項

會議名稱	日期	決議事項																
		3. 通過 2018 年度稽核計畫。 4. 通過修訂本公司各項辦法案。 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">編號</th> <th style="text-align: center;">名稱</th> <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>董事會議事規範</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td>審計委員會運作管理辦法</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>董事會議事運作管理辦法</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>獨立董事之職責範疇</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>審計委員會組織規程</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 5. 通過為子公司 SH Asia Pacific Pte. Ltd. 出具安慰函(Letter of Comfort)。	編號	名稱	編號	名稱	1	董事會議事規範	4	審計委員會運作管理辦法	2	董事會議事運作管理辦法	5	獨立董事之職責範疇	3	審計委員會組織規程		
編號	名稱	編號	名稱															
1	董事會議事規範	4	審計委員會運作管理辦法															
2	董事會議事運作管理辦法	5	獨立董事之職責範疇															
3	審計委員會組織規程																	
第 3 屆第 20 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 季營業報告。 4. 提報本公司截至 2017 年 9 月底資本支出預算執行進度。 5. 提報本公司截至 2017 年 9 月底與金融機構往來額度及動用情形。 6. 提報本公司截至 2017 年 9 月底背書保證情形。 7. 提報本公司截至 2017 年 9 月底資金貸與情形。 8. 提報本公司截至 2017 年 9 月底從事衍生性商品交易情形。 9. 提報本公司截至 2017 年 9 月底長期投資情形。 10. 提報本公司 2017 年第 3 季稽核計劃執行情形。 11. 通過本公司擬與 100% 持有之子公司台灣住礦科技(股)公司合併。 12. 通過子公司台灣住礦科技股份有限公司擬向母公司長華電材股份有限公司購買模具設備案。 13. 通過 106 年度第一次現金增資發行新股授予員工部分認股數額之分配案。																
第 3 屆第 21 次董事會	2017.12.20	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紀錄。 3. 提報本公司董事及經理人責任保險投保事宜。 4. 提報 2017 年度會計師新式查核報告的關鍵查核事項。 5. 通過順延與 100% 持有之子公司台灣住礦科技(股)公司之合併基準日。 6. 通過增加資金貸與子公司蘇州住礦電子有限公司金額美金 600 萬元案。 7. 通過資金貸與子公司台灣住礦科技(股)公司金額新台幣 1 億元案。 8. 通過經理人之 2017 年度績效獎金暨 2018 年年薪案。 9. 通過 2018 年度預算案。 10. 通過 2018 年度集團資本支出預算案。 11. 通過 2018 年度金融機構融資額度。 12. 通過為 Ohkuchi Materials Co., Ltd. 背書保證案。																