

## 2018 年董事會決議事項

會議名稱	日期	決議事項
第 3 屆第 22 次 董事會	2018.02.07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。</li> <li>2. 提報本公司上次薪資報酬委員會紀錄。</li> <li>3. 提報本公司 2017 年第 4 季稽核計劃執行情形。</li> <li>4. 通過 2018 年度會計師之委任及報酬案</li> <li>5. 通過提請全面改選董事暨提名董事候選人案。</li> <li>6. 通過解除新任董事競業禁止之限制案。</li> <li>7. 通過為子公司 Malaysian SH Electronics Sdn. Bhd. 出具安慰函(Letter of Comfort)。</li> <li>8. 通過為子公司成都住礦電子有限公司出具安慰函(Letter of Comfort)。</li> <li>9. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>10. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。</li> <li>11. 通過修訂本公司「董事報酬管理辦法」案。</li> <li>12. 通過 2018 年股東常會開會日期、地點及召開事由。</li> </ol>
第 3 屆第 23 次 董事會	2018.03.14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。</li> <li>2. 提報本公司 106 年第 4 季營業報告。</li> <li>3. 提報本公司截至 106 年 12 月底資本支出預算執行進度。</li> <li>4. 提報本公司截至 106 年 12 月底與金融機構往來額度及動用情形。</li> <li>5. 提報本公司截至 106 年 12 月底背書保證情形。</li> <li>6. 提報本公司截至 106 年 12 月底資金貸與情形。</li> <li>7. 提報本公司截至 106 年 12 月底從事衍生性商品交易情形。</li> <li>8. 提報本公司截至 106 年 12 月底長期投資情形。</li> <li>9. 提報本公司 106 年分配 105 年度員工紅利之實際配發情形。</li> <li>10. 提報本公司 106 年度大陸投資情形。</li> <li>11. 提報本公司採用國際財務報導準則第 16 號「租賃」之評估結果。</li> <li>12. 通過 106 年度員工酬勞分派比率及提列總額。</li> <li>13. 通過 106 年度董事酬勞分派比率及提列總額。</li> <li>14. 通過本公司 106 年度 IFRSs 財務報告。</li> <li>15. 通過本公司 106 年度營業報告書。</li> <li>16. 通過為本公司 102 年第一次發行之員工認股權憑證換發新股案。</li> <li>17. 通過 106 年度盈餘分配案。</li> <li>18. 通過股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名審查結果。</li> <li>19. 通過本公司內部控制聲明書。</li> <li>20. 通過調整 107 年度金融機構融資額度。</li> </ol>
第 3 屆第 24 次 董事會	2018.05.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。</li> <li>2. 提報本公司上次薪資報酬委員會紀錄。</li> <li>3. 提報本公司 2018 年第 1 季 IFRSs 財務報告。</li> <li>4. 提報本公司 2018 年第 1 季營業報告。</li> <li>5. 提報本公司截至 2018 年 3 月底資本支出預算執行進度。</li> <li>6. 提報本公司截至 2018 年 3 月底與金融機構往來額度及動用情形。</li> <li>7. 提報本公司截至 2018 年 3 月底背書保證情形。</li> <li>8. 提報本公司截至 2018 年 3 月底資金貸與情形。</li> <li>9. 提報本公司截至 2018 年 3 月底長期投資情形。</li> <li>10. 提報本公司 2018 年第 1 季稽核計劃執行情形。</li> <li>11. 通過增加為子公司成都住礦電子有限公司出具安慰函(Letter of Comfort)。</li> </ol>

2018 年董事會決議事項		
會議名稱	日期	決議事項
		12. 通過長華科技(股)公司買回股份轉讓員工辦法。 13. 通過買回本公司股份轉讓予員工案。
第 4 屆第 1 次 董事會	2018.05.08	1. 通過選舉董事長案。
第 4 屆第 2 次 董事會	2018.05.28	1. 提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。 2. 通過 2018 年現金股利及資本公積發放相關細節。 3. 通過第三屆薪資報酬委員會委員委任案。 4. 通過修訂長華科技(股)公司買回股份轉讓員工辦法案。 5. 通過調整本公司為 Ohkuchi Materials Co., Ltd. 背書保證案。
第 4 屆第 3 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 2018 年第 2 季營業報告。 3. 提報本公司截至 2018 年 6 月底資本支出預算執行進度。 4. 提報本公司截至 2018 年 6 月底與金融機構往來額度及動用情形。 5. 提報本公司截至 2018 年 6 月底背書保證情形。 6. 提報本公司截至 2018 年 6 月底資金貸與情形。 7. 提報本公司截至 2018 年 6 月底長期投資情形。 8. 提報本公司 2018 年第 2 季稽核計劃執行情形。 9. 通過本公司 2018 年 (民國 107 年)第 2 季 IFRSs 財務報告。 10. 通過發放董事酬勞明細及日期。 11. 通過追認本公司取得長華電材股份有限公司股票案。 12. 通過取消本公司資金貸與台灣興勝半導體材料(股)公司(原名稱:台灣住礦科技(股)公司)金額新台幣 1 億元案。 13. 通過資金貸與子公司上海長科實業有限公司金額美金 200 萬元(或等值人民幣)案。 14. 通過為子公司 Malaysian SH Electronics Sdn. Bhd. 出具安慰函(Letter of Support)。 15. 通過增加 107 年度金融機構融資額度。
第 4 屆第 4 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紀錄。 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 季營業報告。 5. 提報本公司截至 2018 年 9 月底資本支出預算執行進度。 6. 提報本公司截至 2018 年 9 月底與金融機構往來額度及動用情形。 7. 提報本公司截至 2018 年 9 月底背書保證情形。 8. 提報本公司截至 2018 年 9 月底資金貸與情形。 9. 提報本公司截至 2018 年 9 月底有價證券投資情形。 10. 提報本公司 2018 年第 3 季稽核計劃執行情形。 11. 通過 2019 年度稽核計畫。 12. 通過為子公司長科實業(上海)有限公司出具安慰函(Letter of Comfort)。 13. 通過為子公司長科實業(上海)有限公司出具安慰函(Letter of Comfort)。 14. 通過追認本公司取得長華電材股份有限公司股票案。 15. 通過追認本公司取得 Bridge Roots Fund L.P. 私募基金案。 16. 通過為本公司民國 102 年第一次發行之員工認股權憑證換發新股案。 17. 通過與母公司長華電材股份有限公司簽訂業務合作契約案。

2018 年董事會決議事項		
會議名稱	日期	決議事項
		18. 通過修訂本公司「長短期投資管理辦法」案。
第 4 屆第 5 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. 提報民國 107 年度會計師新式查核報告的關鍵查核事項。 3. 提報本公司董事及經理人責任保險投保事宜。 4. 通過經理人之 2018 年度績效獎金暨 2019 年年薪案。 5. 通過 2019 年度預算案。 6. 通過 2019 年度集團資本支出預算案。 7. 通過 2019 年度金融機構融資額度。 8. 通過 2019 年度會計師之委任及報酬案。 9. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 10. 通過資金貸與子公司蘇州興勝科半導體材料有限公司金額美金 800 萬元案。 11. 通過本公司擬與樂山高新技術產業開發區管委會簽訂投資意向書。