

108 年度

開會日期	議案內容及後續處理
108.03.19 第一屆 第十八次 審計委員會	1. 一〇七年度合併及個體財務報告案。
	2. 一〇八年第二季至一〇九年第一季會計師委任案及獨立性評估。
	3. 一〇七年度營業報告書。
	4. 一〇七年度盈餘分配案。
	5. 本公司 107 年內部控制制度設計及執行之有效性同意案。
	6. 本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正案。
	7. 本公司提供背書保證予銀行，為子公司取得授信額度事由。
	8. 集團子公司間資金貸與額度(匯豐銀行現金池)年度審核更新調整事宜。
	9. 集團子公司間資金貸與額度(法國巴黎銀行現金池)年度審核更新調整事宜。
	10. 集團子公司間資金貸與額度(瑞穗銀行現金池)年度審核更新調整事宜。
	11. 集團子公司間資金貸與額度(委託貸款)案。
	12. 集團子公司間資金貸與額度(外債)案。
	委員意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。
108.05.06 第一屆 第十九次 審計委員會	1. ElgaEuropeS. r. l 減資彌補虧損案。
	2. 本公司提供背書保證予銀行，為子公司取得授信額度事由。
	3. 集團子公司間資金貸與額度(外債)案。
	4. 集團關聯企業間資金貸與(委託貸款)案。
	5. 本公司印章管理規定修訂案。
委員意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。	
108.08.06 第二屆 第一次 審計委員會	1. 108 年第二季合併財務報告案。
	2. 本公司擬發行 108 年度第 1 期有擔保普通公司債。
	3. 本公司為發行有擔保普通公司債償還銀行借款暨充實中期營運週轉資金所需，擬辦理銀行聯合授信案。
	4. 「審計委員會組織規程」部分條文修正案。
	5. 「長興材料工業股份有限公司授權規定」修訂案。
委員意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。	
108.11.05 第二屆 第二次 審計委員會	1. 子公司長陽開發科技股份有限公司現金減資案。
	2. 子公司 EternalGlobal(BVI)Co.,Ltd. 現金減資案。
	3. 集團子公司間資金貸與額度(委託貸款)案。
	4. 集團子公司間資金貸與額度(外債)案。
委員意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。	
108.12.24	1. 合成樹脂漂陽廠投資撤銷案。

第二屆 第三次 審計委員會	2. 設立印度子公司及投資案。
	3. 為子公司長興材料(馬來西亞)有限公司聯合授信案提供背書保證案。
	4. 子公司間背書保證案。
	委員意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。