

111 年董事會決議事項

111.03.11	<p>案由一：通過 110 年度合併及個體財務報告討論案。</p> <p>案由二：通過 111 年第 2 季至 112 年第 1 季會計師事務所委任案及獨立性評估。</p> <p>案由三：通過 110 年度營業報告書。</p> <p>案由四：通過依法出具 110 年度「內部控制制度聲明書」。</p> <p>案由五：通過本公司辦理現金減資案。</p> <p>案由六：通過 110 年度盈餘分配案。</p> <p>案由七：通過 110 年度董事及員工酬勞分派案。</p> <p>案由八：通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。</p> <p>案由九：通過本公司北部生醫據點申辦醫療器材販賣業許可執照案。</p> <p>案由十：通過本公司第十九屆董事選舉案。</p> <p>案由十一：通過董事會提名及檢查董事(含獨立董事)候選人名單。</p> <p>案由十二：通過解除本公司第十九屆董事競業禁止限制案。</p> <p>案由十三：通過擬分割讓與電子材料事業單位電材設備專案組部門相關營業並設立子公司及其分割計畫書案。</p> <p>案由十四：通過為配合本公司新設之子公司「長廣精機股份有限公司」股票上市計畫，本公司得分次辦理持有對該公司股份釋股作業及放棄參與長廣精機股份有限公司現金增資計畫案。</p> <p>案由十五：通過民國 111 年股東常會召開事宜。</p> <p>案由十六：通過本公司擬發行 111 年度有擔保普通公司債案。</p> <p>案由十七：通過集團關聯企業間資金貸與(非循環額度)案。</p> <p>案由十八：通過蘇州材料廠第二期擴廠投資案。</p> <p>案由十九：通過長興電子(蘇州)有限公司現金增資案。</p> <p>案由二十：通過長新樹脂公司(合資公司)減資案。</p> <p>案由二十一：通過本公司「企業社會責任準則」、「企業社會責任政策」、「公司治理及企業社會責任委員會組織規程」名稱、部分條文修正及「公司治理及企業社會責任委員會」更名案。</p> <p>案由二十二：通過本公司「公司治理規定」部分條文修正案。</p> <p>案由二十三：通過 2022 年永續發展年度計畫及策略方向案。</p> <p>案由二十四：通過本公司經理人廖恆寧副總經理退休解任案。</p> <p>案由二十五：通過本公司重要營運主管變動案。</p> <p>案由二十六：通過「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。</p> <p>案由二十七：通過 2021 年經理人利潤超標績效獎金案。</p> <p>案由二十八：通過 2021 年經理人簽呈專案獎勵案。</p>
111.05.13	<p>案由一：通過 111 年第 1 季合併財務報告討論案</p> <p>案由二：通過集團關聯企業間資金貸與(非循環額度)案</p> <p>案由三：通過經理人職務異動暨薪資審議案</p> <p>案由四：通過 110 年經理人之員工酬勞分派案</p>
111.06.23	<p>案由一：選任第十九屆董事長案。</p> <p>案由二：通過與國立中山大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約案。</p> <p>案由三：通過第五屆薪酬委員會委員委任案。</p> <p>案由四：通過第二屆公司治理及永續發展委員會委員委任案。</p>
111.08.03	<p>案由一：通過 2022 年集團營業計畫修訂案。</p> <p>案由二：通過 2022 年度年中修訂現金流量計畫案。</p> <p>案由三：通過 111 年第 2 季合併財務報告討論案。</p>

	<p>案由四：通過決議本公司分割電子材料事業單位電材設備專案組部門相關營業並設立子公司及其分割計畫書案。</p> <p>案由五：通過本公司取消發行 111 年度有擔保普通公司債案。</p> <p>案由六：通過訂定本公司減資換股作業計畫書。</p> <p>案由七：通過 2021 年永續報告書審查案。</p> <p>案由八：通過「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。</p> <p>案由九：通過第五屆薪資報酬委員會委員增額委任案。</p> <p>案由十：通過資訊安全長委任暨薪資審議案。</p> <p>案由十一：通過經理人職務異動薪資審議案。</p>
111.11.11	<p>案由一：通過 111 年第 3 季合併財務報告討論案。</p> <p>案由二：通過長興材料(馬來西亞)有限公司(下稱馬來廠)取得土地使用權案。</p> <p>案由三：通過子公司 Eternal Nanyang Investment Co., Ltd. 及 Eternal Materials (Malaysia) Sdn. Bhd.現金增資案。</p> <p>案由四：通過子公司 Eternal Global (BVI) Co., Ltd.及 Mixville Holdings Inc.現金減資案。</p> <p>案由五：通過長興(中國)投資有限公司、Eternal International (BVI) Co., Ltd.及 Eternal Holdings Inc.現金減資案。</p> <p>案由六：通過集團公司間資金貸與(非循環額度)案。</p> <p>案由七：通過「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理規範」、「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」、「獨立董事職責範疇規則」及「董事候選人提名辦法」部分條文修正案。</p> <p>案由八：通過本公司「印章管理規定」修訂案。</p>
111.12.28	<p>案由一：通過 2023 年度集團(合併)營業計畫案。</p> <p>案由二：通過 2023 年現金流量計畫案。</p> <p>案由三：通過 2023 年度稽核計畫案。</p> <p>案由四：通過為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要，擬請董事會授權董事長核決本公司 2023 年度向金融機構辦理開戶、銷戶、存款、借款，含有關額度之申請或續約。</p> <p>案由五：通過設立長廣精機股份有限公司子公司投資案。</p> <p>案由六：通過集團子公司間資金貸與(循環額度)年度審核調整事宜。</p> <p>案由七：通過集團公司間資金貸與(非循環額度)案。</p> <p>案由八：通過「長興材料工業股份有限公司授權規定」修訂案。</p> <p>案由九：通過 2023 年永續發展年度計畫及策略方向案。</p> <p>案由十：通過 2023 年經理人年度調薪案。</p> <p>案由十一：通過 2022 年經理人年績效獎金、經營績效獎金案。</p> <p>案由十二：通過本公司重要營運主管變動暨薪資審議案。</p>