

112 年董事會決議事項

112.03.10	<p>案由一：通過民國 111 年度合併及個體財務報告討論案。</p> <p>案由二：通過 112 年第 1 季起簽證會計師變更案。</p> <p>案由三：通過 112 年第 2 季至 113 年第 1 季會計師事務所委任案及獨立性評估。</p> <p>案由四：通過依法出具 111 年度「內部控制制度聲明書」。</p> <p>案由五：通過「內部稽核實施細則」及「內部控制制度自行評估準則」修正案。</p> <p>案由六：通過 111 年度營業報告書。</p> <p>案由七：通過 111 年度盈餘分配案。</p> <p>案由八：通過 111 年度董事及員工酬勞分派案。</p> <p>案由九：通過民國 112 年股東常會召開事宜。</p> <p>案由十：通過長興材料工業(銅陵)有限公司取得土地使用權及現金增資案。</p> <p>案由十一：通過擬分割本公司之子公司「Nikko-Materials Co., Ltd.」乾膜光阻相關營業讓與本公司之子公司「長興材料工業株式會社」案。</p> <p>案由十二：通過集團關聯企業間資金貸與(非循環額度)案。</p> <p>案由十三：通過集團子公司間資金貸與(循環額度)案。</p> <p>案由十四：通過 2022 年經理人簽呈專案獎勵案。</p>
112.05.11	<p>案由一：通過 112 年第 1 季合併財務報告討論案。</p> <p>案由二：通過簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法。</p> <p>案由三：通過本公司提供背書保證予銀行，為子公司取得授信額度事由。</p> <p>案由四：通過長興光學材料(蘇州)有限公司股權出售案。</p> <p>案由五：通過「員工酬勞分配準則」修訂案。</p> <p>案由六：通過 111 年經理人之員工酬勞分派案。</p>
112.06.30	<p>案由一：通過長興電子(蘇州)有限公司第四、五塗膠產線投資變更案。</p> <p>案由二：通過 Eternal Technology Corporation 股權架構調整暨增資案。</p> <p>案由三：通過長興化學工業(成都)有限公司增資案。</p> <p>案由四：通過長興(中國)投資有限公司及 Eternal International (BVI) Co.,Ltd.現金減資案。</p> <p>案由五：通過長新樹脂有限公司現金減資案。</p> <p>案由六：通過擬向子公司「Nikko-Materials Co., Ltd.」收購其持有之「長興材料工業株式會社」股權案。</p> <p>案由七：通過長興(中國)投資有限公司提供背書保證予銀行，為子公司取得授信額度事由。</p> <p>案由八：通過「開發部」組織調整案。</p>
112.08.11	<p>案由一：通過 112 年第 2 季合併財務報告報告案</p> <p>案由二：通過 2023 年集團營業計畫修訂案</p> <p>案由三：通過 2023 年度年中修訂現金流量計畫案</p> <p>案由四：通過 2023 年度子公司稽核計畫修正案</p> <p>案由五：通過 2022 年永續報告書及 TCFD 報告書審查案</p> <p>案由六：通過 Eternal Holdings Inc. 資金貸與 (非循環額度)案</p> <p>案由七：通過本公司背書保證「Eternal Nanyang Investment Co., Ltd.」貸款額度案</p>
112.11.10	<p>案由一：通過 112 年第 3 季合併財務報告。</p> <p>案由二：通過子公司長廣精機股份有限公司民國 112 年第一次現金增資發行新股案。</p> <p>案由三：通過放棄參與子公司長廣精機股份有限公司民國 112 年第一次現金增資計劃案。</p> <p>案由四：通過子公司長廣精機股份有限公司擬發行 112 年度第一次員工認股權憑證 1,490,000 股案。</p>

	<p>案由五：通過通過子公司長廣精機股份有限公司發行員工認股權憑證之董事、經理人及一般員工符合認股條件名冊案。</p> <p>案由六：通過子公司長廣精機股份有限公司辦理現金增資發行新股之董事、經理人及一般員工符合認股條件名冊案。</p> <p>案由七：「功能膠黏劑事業部」組織設立案。</p> <p>案由八：訂定本公司提名委員會組織規程及第一屆提名委員會委員委任案。</p>
112.12.21	<p>案由一：通過 2024 年度集團(合併)營業計畫案。</p> <p>案由二：通過 2024 年現金流量計畫案。</p> <p>案由三：通過 2024 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 2024 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：通過集團子公司間資金貸與(循環額度)案。</p> <p>案由六：通過集團子公司間資金貸與 (非循環額度)案。</p> <p>案由七：通過 2024 年永續發展年度計畫及策略方向案。</p> <p>案由八：通過 2023 年經理人年績效獎金、經營績效獎金案。</p> <p>案由九：通過本公司經理人晉升副總經理審議案。</p> <p>案由十：通過本公司經理人晉升協理審議案。</p>