

113 年董事會決議事項

113.03.06	無討論案。
113.03.08	<p>案由一：通過民國 112 年度合併及個體財務報告。</p> <p>案由二：通過 113 年度簽證會計師事務所獨立性與適任性評估及委任。</p> <p>案由三：通過依法出具 112 年度「內部控制制度聲明書」。</p> <p>案由四：通過 112 年度營業報告書</p> <p>案由五：通過 112 年度盈餘分配案。</p> <p>案由六：通過 112 年度董事及員工酬勞分派案。</p> <p>案由七：通過民國 113 年股東常會召開事宜。</p> <p>案由八：通過長興材料工業(銅陵)有限公司追加建廠預算案。</p> <p>案由九：通過 Eternal Electronic Material (Thailand) Co., Ltd 現金增資案。</p> <p>案由十：通過子公司長陽開發科技股份有限公司減資彌補虧損案。</p> <p>案由十一：通過為償還既有金融機構負債暨充實中期營運週轉金，本公司擬委由玉山商業銀行及台北富邦商業銀行等為主辦銀行籌組總額度新臺幣 51 億元整之聯合授信。</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：通過解除經理人擔任本公司轉投資事業競業禁止限制。</p> <p>案由十四：通過 112 年度董事會績效評估作業。</p> <p>案由十五：通過董事進修計畫案。</p> <p>案由十六：通過 2023 年經理人利潤超標績效獎金案。</p> <p>案由十七：通過「利潤超標績效獎勵規定」廢止案。</p> <p>案由十八：通過「退休管理規定」修訂案。</p> <p>案由十九：通過本公司經理人晉升薪資審議案。</p> <p>案由二十：擬增設董事會秘書。</p>
113.05.10	<p>案由一：通過民國 113 年第 1 季合併財務報告。</p> <p>案由二：通過解除經理人擔任本公司轉投資事業競業禁止限制。</p> <p>案由三：通過本公司重要營運主管變動案。</p> <p>案由四：通過本公司重要營運主管委任案。</p> <p>案由五：通過經理人職務異動暨薪資審議案。</p> <p>案由六：通過 112 年經理人之員工酬勞分派案。</p>
113.06.28	<p>案由一：通過辦理子公司長廣精機股份有限公司股份釋股作業案。</p> <p>案由二：通過電材事業單位馬來塗佈廠投資計劃案。</p> <p>案由三：通過「高階主管公務配車規定」修訂案。</p>
113.08.09	<p>案由一：通過 113 年第 2 季合併財務報告。</p> <p>案由二：通過 2024 年集團營業計畫修訂案。</p> <p>案由三：通過 2024 年度年中修訂現金流量計畫案。</p> <p>案由四：通過 2023 年永續報告書及 TCFD 報告書審查案。</p> <p>案由五：通過子公司 Eternal Holdings Inc.、Eternal Nanyang Investment Co., Ltd.及 Eternal Materials (Malaysia) Sdn. Bhd.現金增資案。</p> <p>案由六：通過 Eternal Holdings Inc.資金貸與(非循環額度)。</p> <p>案由七：通過內部管理辦法修正案。</p> <p>案由八：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>

113.11.08	<p>案由一：113年第3季合併財務報告。</p> <p>案由二：Elga Europe S.r.l 股權調整案。</p> <p>案由三：長廣精機股份有限公司提供背書保證予銀行，為子公司取得授信額度案。</p>
113.12.27	<p>案由一：2025年度集團(合併)營業計畫案。</p> <p>案由二：2025年現金流量計畫案。</p> <p>案由三：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2025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>案由四：集團子公司間資金貸與(循環額度)案。</p> <p>案由五：集團子公司間資金貸與(非循環額度)案。</p> <p>案由六：提名委員會組織規程修正案。</p> <p>案由七：訂定「永續資訊管理辦法」案。</p> <p>案由八：「內部稽核實施細則」修正案。</p> <p>案由九：2025年度稽核計畫案。</p> <p>案由十：2025年永續發展年度計畫及策略方向案。</p> <p>案由十一：東南亞運營中心組織設立案。</p> <p>案由十二：本公司經理人職務異動審議案。</p> <p>案由十三：本公司經理人晉升審議案。</p> <p>案由十四：2025年新晉升經理人薪資審議案。</p> <p>案由十五：2025年經理人年度調薪案。</p> <p>案由十六：2024年經理人年績效獎金、經營績效獎金案。</p>