

114 年董事會決議事項

114.03.14	<p>案由一：民國 113 年度合併及個體財務報告。</p> <p>案由二：114 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：依法出具 113 年度「內部控制制度聲明書」。</p> <p>案由四：113 年度營業報告書。</p> <p>案由五：113 年度盈餘分配暨資本公積發放現金案。</p> <p>案由六：113 年度董事及員工酬勞分派案。</p> <p>案由七：公司章程部分條文修正案。</p> <p>案由八：本公司第二十屆董事選舉案。</p> <p>案由九：提請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：解除本公司第二十屆董事競業禁止限制案。</p> <p>案由十一：民國 114 年股東常會召開事宜。</p> <p>案由十二：解除經理人擔任本公司轉投資事業競業禁止限制。</p> <p>案由十三：集團關聯企業間資金貸與(非循環額度)案。</p> <p>案由十四：113 年度董事會績效評估作業。</p> <p>案由十五：董事進修計畫案。</p> <p>案由十六：本公司重要營運主管委任案。</p> <p>案由十七：本公司經理人薪資異動及職務異動薪資審議案。</p>
114.05.09	<p>案由一：114 年第 1 季合併財務報告。</p> <p>案由二：本公司擬買回庫藏股案。</p> <p>案由三：依法出具買回本公司股份之董事會聲明書。</p> <p>案由四：長興材料工業株式會社投資性不動產出售案。</p> <p>案由五：特殊材料事業部路竹廠新廠房投資計畫變更案。</p> <p>案由六：新加坡子公司設立案。</p> <p>案由七：長興化學工業(成都)有限公司及長興合成樹脂(常熟)有限公司增資案。</p> <p>案由八：修正解除本公司第二十屆董事競業禁止限制案。</p> <p>案由九：印章管理規定修訂案。</p> <p>案由十：「員工酬勞分配準則」修訂案。</p> <p>案由十一：「先進材料事業部」組織設立案。</p> <p>案由十二：本公司重要營運主管變動案。</p> <p>案由十三：經理人職務異動薪資審議案。</p> <p>案由十四：113 年經理人之員工酬勞分派案。</p>
114.06.25	<p>案由一：選任第二十屆董事長案。</p> <p>案由二：第三屆公司治理及永續發展委員會委員委任案。</p> <p>案由三：第二屆提名委員會委員委任案。</p> <p>案由四：第六屆薪酬委員會委員委任案。</p>
114.08.08	<p>案由一：114 年第 2 季合併財務報告。</p> <p>案由二：2025 年度集團營業計畫修訂案。</p> <p>案由三：2025 年度年中修訂現金流量計畫案。</p> <p>案由四：Eternal Holdings Inc. 資金貸與(非循環額度)案。</p> <p>案由五：註銷本公司買回庫藏股並訂定減資基準日案。</p> <p>案由六：日本子公司間不動產使用權資產調整案。</p> <p>案由七：長興特殊材料(珠海)有限公司股權購回案。</p>

	<p>案由八：長興光電材料工業(營口)有限公司辦理停業案。</p> <p>案由九：2024年永續報告書及TCFD報告書審查案。</p>
114.09.26	<p>案由一：本公司經理人暨重要營運主管異動案。</p>
114.11.13	<p>案由一：114年第3季合併財務報告。</p> <p>案由二：長興化學工業(成都)有限公司辦理停業案。</p> <p>案由三：Eternal Nanyang Investment Co., Ltd.股權購回案。</p> <p>案由四：印尼子公司增資案。</p> <p>案由五：「股務作業管理辦法」修訂案。</p> <p>案由六：「長興材料工業股份有限公司授權規定」修訂案。</p> <p>案由七：「特殊材料生產事業部」組織設立案。</p> <p>案由八：經理人職務異動薪資審議案。</p> <p>案由九：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>
114.12.26	<p>案由一：2026年度集團(合併)營業計畫案。</p> <p>案由二：2026年現金流量計畫案。</p> <p>案由三：Eternal Holdings Inc.及Eternal Nanyang Investment Co., Ltd.現金增資案。</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：配合子公司長廣精機股份有限公司申請上市需要，於其委託證券商辦理公開承銷股數之15%的額度內提供目前持股供主辦承銷商辦理過額配售。</p> <p>案由六：2026年度稽核計畫案。</p> <p>案由七：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2026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>案由八：2026年永續發展年度計畫及策略方向案。</p> <p>案由九：「公司治理及永續發展委員會組織規程」及「永續發展準則」修訂案。</p> <p>案由十：2026年新晉升經理人薪資審議案。</p> <p>案由十一：經理人職務異動薪資審議案。</p> <p>案由十二：本公司經理人毛惠寬總經理暨總營運長因健康因素解任案。</p> <p>案由十三：本公司經理人葉茂榮副總經理退休解任案。</p> <p>案由十四：2026年經理人年度調薪案。</p> <p>案由十五：2025年經理人年績效獎金、經營績效獎金案。</p>