

110 年

日期	議案內容及後續處理
110.03.19 第二屆 第九次 審計委員會	1.通過 109 年度合併及個體財務報告討論案。 2.通過 110 年第二季至 111 年第一季會計師委任案及獨立性評估。 3.通過「關係人交易作業準則」修正案。 4.通過本公司 109 年內部控制制度設計及執行之有效性同意案。 5.通過 109 年度營業報告書。 6.通過 109 年度盈餘分配案。 7.通過集團子公司間資金貸與額度(委託貸款)案。 8.通過集團子公司間資金貸與額度(外債)案。 9.通過集團關聯企業間資金貸與(委託貸款)案。 10.通過合成樹脂華東新廠投資案。 11.通過 Nikko-Materials Co., Ltd.與 Nikko-Mechanics Co.,Ltd.合併案。 12.通過長興電子(蘇州)有限公司增資案。 13.通過長興電子(蘇州)有限公司塗膠生產線投資案。 14.通過昌禾國際貿易(廣州保稅區)有限公司清算解散案。 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：董事會同意通過。
110.05.03 第二屆 第十次 審計委員會	1.通過 110 年第 1 季合併財務報告討論案。 2.通過本公司為償還銀行借款暨中期營運週轉資金需求，擬辦理銀行聯合授信案。 3.通過本公司擬發行 110 年度有擔保普通公司債。 4.通過集團子公司間資金貸與額度(委託貸款)案。 5.通過集團關聯企業間資金貸與(委託貸款)案。 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：董事會同意通過。
110.08.04 第二屆 第十一次 審計委員會	1.通過 110 年第 2 季合併財務報告討論案。 2.通過印尼子公司增資案。 3.通過創興精細化學(上海)有限公司增資暨股權出售案。 4.通過長鼎電子材料(蘇州)有限公司增資暨股權出售案。 5.通過集團子公司間資金貸與額度(外債)案。 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：董事會同意通過。
110.11.01 第二屆 第十二次 審計委員會	1.通過 110 年第 3 季合併財務報告討論案。 2.通過蘇州研發大樓興建案。 3.通過長興電子(蘇州)有限公司塗膠生產線投資案。 4.通過集團子公司間資金貸與額度(委託貸款)案。 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：董事會同意通過。

日期	議案內容及後續處理
110.11.30 第二屆 第十三次 審計委員會	1.通過向關係人購買路竹華正段土地案。 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：董事會同意通過。
110.12.15 第二屆 第十四次 審計委員會	1.通過集團子公司間資金貸與(循環額度)年度審核調整事宜 2.通過集團公司間資金貸與 (非循環額度)案 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：董事會同意通過。