

111 年

開會日期	議案內容及後續處理
111.03.07 第二屆 第十五次 審計委員會	1.通過 110 年度合併及個體財務報告討論案。
	2.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。
	3.通過本公司 110 年內部控制制度設計及執行之有效性同意案。
	4.通過 110 年度營業報告書。
	5.通過本公司辦理現金減資案。
	6.通過 110 年度盈餘分配案。
	7.通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
	8.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。
	9.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。
	10.通過本公司擬發行 111 年度有擔保普通公司債案。
	11.通過集團關聯企業間資金貸與(非循環額度)案。
	12.通過蘇州材料廠第二期擴廠投資案。
	13.通過長興電子(蘇州)有限公司現金增資案。
	14.通過長新樹脂公司(合資公司)減資案。
	委員意見：無反對或保留意見。 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：全體出席董事同意通過。
111.05.09 第二屆 第十六次 審計委員會	1.通過 111 年第 1 季合併財務報告討論案。
	2.通過集團關聯企業間資金貸與(非循環額度)案。
	委員意見：無反對或保留意見。
	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：全體出席董事同意通過。
111.08.02 第三屆 第一次 審計委員會	1.通過 111 年第 2 季合併財務報告討論案。
	2.通過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。
	3.通過本公司取消發行 111 年度有擔保普通公司債案。
	委員意見：無反對或保留意見。 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：全體出席董事同意通過。
111.11.07 第三屆 第二次 審計委員會	1.通過 111 年第 3 季合併財務報告討論案。
	2.通過長興材料(馬來西亞)有限公司(下稱馬來廠)購地案。
	3.通過子公司 Eternal Nanyang Investment Co.,Ltd.及 Eternal Materials (Malaysia) Sdn. Bhd.現金增資案。
	4.通過子公司 Eternal Global (BVI) Co.,Ltd.及 Mixville Holdings Inc.現金減資案。
	5.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。
	6.通過集團公司間資金貸與(非循環額度)案。

	7.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。
	8.通過本公司「印章管理規定」修訂案。
	委員意見：無反對或保留意見。
	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：全體出席董事同意通過。
111.12.19 第三屆 第三次 審計委員會	1.通過設立長廣精機股份有限公司子公司投資案。
	2.通過集團子公司間資金貸與(循環額度)年度審核調整事宜。
	3.通過集團公司間資金貸與(非循環額度)案。
	4.通過「長興材料工業股份有限公司授權規定」修訂案。
	委員意見：無反對或保留意見。 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：全體出席董事同意通過。