

114年會議議案內容

開會日期	議案內容	決議結果
114.03.13	<p>案由一：113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：本公司113年內部控制制度設計及執行之有效性同意案。</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：公司章程部分條文修正案。</p> <p>案由七：集團關聯企業間資金貸與(非循環額度)案。</p>	<p>全體出席委員同意通過</p> <p>全體出席委員同意通過</p> <p>全體出席委員同意通過</p> <p>全體出席委員同意通過</p> <p>全體出席委員同意通過</p> <p>全體出席委員同意通過</p> <p>全體出席委員同意通過</p>
114.05.08	<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：長興材料工業株式會社投資性不動產出售案。</p> <p>案由四：特殊材料事業部路竹廠新廠房投資計畫變更案。</p> <p>案由五：新加坡子公司設立案。</p> <p>案由六：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>案由七：印章管理規定修訂案。</p>	<p>全體出席委員同意通過</p> <p>全體出席委員同意通過</p> <p>全體出席委員同意通過</p> <p>全體出席委員同意通過</p> <p>全體出席委員同意通過</p> <p>全體出席委員同意通過</p> <p>全體出席委員同意通過</p>
114.08.07	<p>案由一：114年第2季合併財務報告。</p> <p>案由二：Eternal Holdings Inc. 資金貸與(非循環額度)案。</p> <p>案由三：註銷本公司買回庫藏股並訂定減資基準日案。</p> <p>案由四：日本子公司間不動產使用權資產調整案。</p> <p>案由五：長興特殊材料(珠海)有限公司股權購回案。</p> <p>案由六：長興光電材料工業(營口)有限公司辦理停業案。</p>	<p>全體出席委員同意通過</p> <p>全體出席委員同意通過</p> <p>全體出席委員同意通過</p> <p>全體出席委員同意通過</p> <p>全體出席委員同意通過</p> <p>全體出席委員同意通過</p>
114.11.12	<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：子公司長廣精機股份有限公司辦理現金增資發行新股之員工符合認股條件名冊案。</p>	<p>全體出席委員同意通過</p> <p>全體出席委員同意通過</p> <p>全體出席委員同意通過</p> <p>全體出席委員同意通過</p> <p>全體出席委員同意通過</p> <p>全體出席委員同意通過</p> <p>全體出席委員同意通過</p>
114.12.12	<p>案由一：Eternal Holdings Inc. 及Eternal Nanyang Investment Co., Ltd. 現金增資案。</p> <p>案由二：集團子公司間資金貸與(循環額度)案。</p> <p>案由三：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>案由四：2026年度稽核計畫案。</p>	<p>全體出席委員同意通過</p> <p>全體出席委員同意通過</p> <p>全體出席委員同意通過</p> <p>全體出席委員同意通過</p>