

109 年度

日期	議案內容及後續處理
109.03.23 第二屆 第四次 審計委員	1.108 年度合併及個體財務報告討論案。 2.109 年第二季至 110 年第一季會計師委任案及獨立性評估。 3.本公司 108 年內部控制制度設計及執行之有效性同意案。 4.108 年度營業報告書。 5.108 年度盈餘分配案。 6.本公司資金貸與他人作業程序條文修正案。 7.本公司背書保證作業程序條文修正案。 8.本公司獨立董事職責範疇規則條文修正案。 9.集團子公司間資金貸與額度(現金池)年度審核更新調整事宜。 10.集團子公司間資金貸與額度(委託貸款)案。 11.集團子公司間資金貸與額度(外債)案。 12.集團關聯企業間資金貸與(委託貸款)案。 13.調整境外投資控股架構，擬於 SAMOA 新設控股子公司案。 14.合資公司減資案。 15.長興(廣州)電子材料有限公司與長興(廣州)光電材料有限公司合併案。 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。
109.04.30 第二屆 第五次 審計委員 會	1.長興光電材料工業(昆山)有限公司股權出售案。 2.集團子公司間資金貸與額度(委託貸款)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。
109.07.02 第二屆 第六次 審計委員 會	1.設立印尼子公司投資案 2.集團子公司間資金貸與額度(委託貸款)案 3.集團子公司間資金貸與額度(法國巴黎銀行現金池)更新案 4.集團關聯企業間資金貸與(委託貸款)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。
109.08.03 第二屆 第七次 審計委員 會	1.109 年第三季起簽證會計師變更案 2.杭州永信洋光電材料有限公司處置案 3.特殊材料事業部路竹廠新廠房投資案 4.本公司增資子公司 EternalNanyangInvestmentCo.,Ltd.，及由 Eternal NanyangInvestmentCo.,Ltd.收購 EternalMaterials(Malaysia)Sdn.Bhd.之控股架構調整案 5.子公司 EternalMaterials(Malaysia)Sdn.Bhd.增資案 6.本公司之子公司 EternalNanyangInvestmentCo.,Ltd.因業務所需，擬向

	<p>銀行申請授信額度，並由本公司提供背書保證案</p> <p>7.長興(中國)投資有限公司提供背書保證予銀行，為子公司取得授信額度事由</p> <p>8.長興(中國)投資有限公司、EternalInternational(BVI)Co.,Ltd.及EternalHoldingsInc.減資案委員意見：無反對或保留意見。</p> <p>決議結果：經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過。</p> <p>公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。</p>
<p>109.12.21 第二屆 第八次 審計委員 會</p>	<p>1.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> <p>2.通過「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「董事會績效評估辦法」部分條文修正案</p> <p>3.通過集團子公司間資金貸與額度(現金池)年度審核更新調整事宜</p> <p>4.通過集團子公司間資金貸與額度(委託貸款)案</p> <p>5.通過集團子公司間資金貸與額度(外債)案</p> <p>6.通過子公司現金增資案</p> <p>決議結果：經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過。</p> <p>公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。</p>