

112 年

開會日期	議案內容及後續處理
112.03.09 第三屆 第四次 審計委員會	1.通過民國 111 年度合併及個體財務報告討論案。
	2.通過 112 年第 1 季起簽證會計師變更案。
	3.通過 112 年第 2 季至 113 年第 1 季會計師事務所委任案及獨立性評估。
	4.通過本公司 111 年內部控制制度設計及執行之有效性同意案。
	5.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。
	6.通過 111 年度營業報告書。
	7.通過 111 年度盈餘分配案。
	8.通過長興材料工業(銅陵)有限公司取得土地使用權及現金增資案。
	9.通過擬分割本公司之子公司「Nikko-Materials Co.,Ltd.」乾膜光阻相關營業讓與本公司之子公司「長興材料工業株式會社」案。
	10.通過集團關聯企業間資金貸與(非循環額度)案。
	11.通過集團子公司間資金貸與(循環額度)案。
	12.通過創興精細化學(上海)有限公司股權出售案。
	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。
112.05.08 第三屆 第五次審 計委員會	1.通過 112 年第 1 季合併財務報告討論案。
	2.通過簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法。
	3.通過本公司提供背書保證予銀行，為子公司取得授信額度事由。
	4.通過長興光學材料(蘇州)有限公司股權出售案。
	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。
112.06.29 第三屆 第六次 審計委員會	1.通過長興電子(蘇州)有限公司第四、五塗膠產線投資變更案。
	2.通過 Eternal Technology Corporation 股權架構調整暨增資案。
	3.通過長興化學工業(成都)有限公司增資案。
	4.通過長興(中國)投資有限公司及 Eternal International (BVI) Co.,Ltd.現金減資案。
	5.通過長新樹脂有限公司現金減資案。
	6.通過擬向子公司「Nikko-Materials Co., Ltd.」收購其持有之「長興材料工業株式會社」股權案。
	7.通過長興(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。
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。	

112.08.07 第三屆 第七次 審計委員會	1.通過 112 年第 2 季合併財務報告。
	2.通過 2023 年度子公司稽核計畫修正案。
	3.通過 Eternal Holdings Inc. 資金貸與 (非循環額度)案。
	4.通過本公司背書保證「Eternal Nanyang Investment Co., Ltd.」貸款額度案。
	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。
112.11.07 第三屆 第八次 審計委員會	1.通過 112 年第 3 季合併財務報告。
	2.通過子公司長廣精機股份有限公司民國 112 年第一次現金增資發行新股案。
	3.通過擬放棄參與子公司長廣精機股份有限公司民國 112 年第一次現金增資計劃案。
	4.通過子公司長廣精機股份有限公司擬發行 112 年度第一次員工認股權憑證 1,490,000 股案。
	5.通過子公司長廣精機股份有限公司發行員工認股權憑證之員工符合認股條件名冊案。
	6.通過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。
	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。
112.12.18 第三屆 第九次 審計委員	1.通過集團子公司間資金貸與(循環額度)案。
	2.通過集團子公司間資金貸與 (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。
	2.通過 113 年度簽證會計師事務所獨立性與適任性評估及委任。
	3.通過本公司 112 年內部控制制度設計及執行之有效性同意案。
	4.通過 112 年度營業報告書。
	5.通過 112 年度盈餘分配案。
	6.通過長興材料工業(銅陵)有限公司追加建廠預算案。
	7.通過 Eternal Electronic Material (Thailand) Co., Ltd 現金增資案。
	8.通過子公司長陽開發科技股份有限公司減資彌補虧損案。
9.通過為償還既有金融機構負債暨充實中期營運週轉金，本公司擬委由玉山商業銀行及台北富邦商業銀行等為主辦銀行籌組總額度新臺幣 51 億元整之聯合授信。	
10.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。	