

113 年

| 開會日期  | 議案內容及後續處理   |
|---|---|
| <p>113.03.07<br/>第三屆<br/>第十次<br/>審計委員會</p>  | 1. 通過 112 年度合併及個體財務報告討論案。   |
|   | 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 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。<br>委員意見：無反對或保留意見。<br>決議結果：經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過。<br>公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。 |
| <p>113.05.09<br/>第三屆<br/>第十一次<br/>審計委員會</p> | 1. 通過 113 年第 1 季合併財務報告討論案。  |
|   | 委員意見：無反對或保留意見。<br>決議結果：經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過。<br>公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。                               |
| <p>113.06.27<br/>第三屆<br/>第十二次<br/>審計委員會</p> | 1. 通過辦理子公司長廣精機股份有限公司股份釋股作業案。  |
|   | 2. 通過電材事業單位馬來塗佈廠投資計劃案。  |
|   | 委員意見：無反對或保留意見。<br>決議結果：經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過。<br>公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。                               |

|   |  |
|---|--|
| <p>113.08.08<br/>第三屆<br/>第十三次<br/>審計委員會</p> | <p>1. 通過 113 年第 2 季合併財務報告。</p> <p>2. 通過子公司 Eternal Holdings Inc.、Eternal Nanyang Investment Co., Ltd. 及 Eternal Materials (Malaysia) Sdn. Bhd. 現金增資案。</p> <p>3. 通過 Eternal Holdings Inc. 資金貸與（非循環額度）案。</p> <p>4. 通過本公司「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」部分條文修正案。</p> <p>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。</p> <p>委員意見：無反對或保留意見。<br/>決議結果：經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過。<br/>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>113.11.07<br/>第三屆<br/>第十四次<br/>審計委員會</p> | <p>1. 通過 113 年第 3 季合併財務報告。</p> <p>2. 通過 Elga Europe S. r. l 股權調整案。</p> <p>3. 通過長廣精機股份有限公司提供背書保證予銀行，為子公司取得授信額度案。</p> <p>委員意見：無反對或保留意見。<br/>決議結果：經主席徵詢全體出席獨立董事同意通過。<br/>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>113.12.23<br/>第三屆<br/>第十五次<br/>審計委員會</p> | <p>1. 通過集團子公司間資金貸與(循環額度)案。</p> <p>2. 通過集團子公司間資金貸與(非循環額度)案。</p> <p>3. 通過訂定「永續資訊管理辦法」案。</p> <p>4. 通過「內部稽核實施細則」修正案。</p> <p>5. 通過 2025 年度稽核計畫案。</p> <p>委員意見：無反對或保留意見。<br/>決議結果：經主席徵詢全體出席獨立董事同意通過。<br/>公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。</p>  |