

長廣精機股份有限公司

2024 年度董事會決議事項

日期	重要決議
2024.02.27	案由一：通過本公司章程修正案。 案由二：通過第二屆董事及監察人選舉案。 案由三：通過解除新任董事競業禁止限制案。 案由四：通過本公司 2024 年第一次股東臨時會召集事宜案。
2024.03.18	案由一：通過選任第二屆董事長案。
2024.03.29	案由一：通過訂定本公司 2024 年員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日案。
2024.04.22	案由一：通過 2023 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 案由二：通過 2023 年度營業報告書及財務報表案。 案由三：通過 2023 年度盈餘分派案。 案由四：通過盈餘轉增資發行新股案。 案由五：通過本公司章程修正案。 案由六：通過解除董事競業禁止限制案。 案由七：通過本公司 2024 年股東常會召開暨受理股東提案事宜案。
2024.05.28	案由一：通過 2023 年度經理人員工酬勞分派案。 案由二：通過民國 2024 年度會計師事務所委任案及獨立性評估。
2024.07.29	案由一：通過向關係人取得不動產使用權資產案。
2024.09.02	案由一：通過本公司擬向財團法人證券櫃檯買賣中心申請股票補辦公開發行暨登錄興櫃案。 案由二：通過增訂「薪資報酬委員會組織規程」。 案由三：通過委任本公司第一屆薪資報酬委員會委員案。 案由四：通過本公司內部控制制度聲明書。 案由五：通過本公司 2024 年第 2 季合併財務報告。 案由六：通過訂定本公司 2023 年度盈餘配發現金股利除息基準日及發放日討論案。 案由七：通過本公司財務主管委任案。 案由八：通過內部控制制度與規章管理辦法增、修訂案。 案由九：通過指派本公司背書保證印鑑保管人。 案由十：通過 2024 年中修訂營運計畫與現金流量計畫案。
2024.12.04	案由一：通過設置審計委員會及訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 案由二：通過訂定「審計委員會運作管理辦法」案。 案由三：通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。 案由四：通過第三屆董事選舉案。 案由五：通過訂定受理董事候選人之提名期間、應選名額、受理處所及相關事宜。 案由六：通過提名董事(含獨立董事)候選人暨資格審查案。 案由七：通過解除新任董事競業禁止限制案。

日期	重要決議
	案由八：通過訂定本公司「道德行為準則」、「公司治理實務守則」、「永續發展準則」、「永續資訊管理辦法」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」條文。 案由九：通過內部控制制度與規章管理辦法增、修訂案。 案由十：通過本公司擬申請股票上市案。 案由十一：通過上市掛牌前新股承銷增資暨原股東全數放棄認購案。 案由十二：通過本公司 2025 年第一次股東臨時會召開日期、時間、地點、議案及相關事宜案。 案由十三：通過擬訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。 案由十四：通過擬向「中國信託商業銀行」簽訂融資授信及衍生性金融商品額度案。 案由十五：通過本公司擬為子公司提供背書保證予銀行取得授信額度案。 案由十六：通過 2025 年度稽核計畫案。
2024.12.20	案由一：通過 2025 年營運計畫案。 案由二：通過 2025 年現金流量計畫案。 案由三：通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選任辦法」及部分條文案。 案由四：通過增訂本公司 2025 年第一次股東臨時會召集事由案。 案由五：通過財務部主管代理副理真除案。 案由六：通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 案由七：通過修訂董事與經理人相關薪酬辦法案。 案由八：通過訂定董事與經理人相關酬勞辦法審議案。 案由九：通過 2025 年經理人年度調薪案。 案由十：通過 2024 年經理人年績效獎金、經營績效獎金案。
2025.01.20	案由一：通過選任第三屆董事長案。 案由二：通過委任本公司第二屆薪資報酬委員會之委員案。 案由三：通過本公司與國立中正大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約案。
2025.03.12	案由一：通過 2024 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 案由二：通過 2024 年度營業報告書及財務報表案。 案由三：通過 2024 年度盈餘分派暨資本公積發放現金案。 案由四：通過本公司 2024 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 案由五：通過本公司會計師委任、報酬及獨立性與適任性評估案。 案由六：通過本公司章程中「基層員工」之範圍案。 案由七：通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 案由八：通過內部控制制度與規章管理辦法增、修訂案。 案由九：通過公司治理主管與資訊安全主管任命案。

日期	重要決議
	案由十：通過向關係人取得使用權資產案。 案由十一：通過解除董事競業禁止限制案。 案由十二：通過本公司 2025 年股東常會召開日期、時間、地點、議案及相關事宜案。
2025.05.07	案由一：通過本公司 2025 年第 1 季合併財務報告案。 案由二：通過本公司 2025 年第 2 季至第 4 季財務預測案。 案由三：通過本公司會計師委任、報酬及獨立性與適任性評估暨 2025 年度非確信服務項目預先核准案。 案由四：通過本公司申請初次上市案，擬與主辦券商元大證券股份有限公司簽訂「過額配售及特定股東閉鎖期協議書」案。 案由五：通過本公司內部控制制度專審聲明書案。 案由六：通過增訂規章管理辦法並修訂內部控制制度案。 案由七：通過修訂「員工酬勞分配準則」案。 案由八：通過 2024 年度經理人酬勞分派案。