

長廣精機股份有限公司

2025 年度董事會決議事項

2025 年，董事會共計開會 8 次：

日期	重要決議
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。 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。
2025.08.06	案由一：通過本公司 2025 年第 2 季合併財務報告案。 案由二：通過本公司「初次上市現金增資員工認股辦法」案。 案由三：通過規章管理辦法修訂案。
2025.09.05	案由一：通過子公司 Nikko-Materials Co., Ltd. 專利權無償授權本公司使用案。

日期	重要決議
2025.10.02	案由一：通過擬辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股案。 案由二：通過子公司 Nikko-Materials Co., Ltd. 資本支出購地案。 案由三：通過 2025 年中修訂營運計畫與現金流量計畫案。
2025.11.12	案由一：通過本公司 2025 年第 3 季合併財務報告案。 案由二：通過擬提報本公司上市前現金增資發行新股符合認股條件員工名冊案。 案由三：通過本公司內部稽核主管委任案。 案由四：通過本公司資訊安全主管、代理發言人暨重要營運主管異動案。
2025.12.24	案由一：通過設置「永續發展暨風險管理委員會」、訂定其組織規程並委任第一屆委員案。 案由二：通過 2026 年營運計畫案。 案由三：通過 2026 年現金流量計畫案。 案由四：通過本公司擬辦理子公司背書保證合同續約案。 案由五：通過本公司擬為子公司提供背書保證取得銀行授信額度案。 案由六：通過修正本公司董事會(含功能性委員會)內部績效評估指標案。 案由七：通過規章管理辦法修訂案。 案由八：通過 2026 年經理人年度調薪案。 案由九：通過 2025 年經理人年績效獎金、經營績效獎金案。 案由十：通過 2026 年度稽核計畫案。