

會議	日期	議案內容
		<p>一、承認事項</p> <p>1.本公司一〇七年度營業報告書與財務報表(含合併報表)，提請承認。 執行情形：本案依表決結果照案承認。</p> <p>2.本公司一〇七年度盈餘分派，提請承認。 執行情形：本案依表決結果照案承認；本公司訂定配息基準日108年07月29日，並於107年8月19日發放現金股利每股2.5元。</p> <p>二、討論事項</p> <p>1.修訂本公司『公司章程』，提請 討論。</p>
股東會108年度第一次	2019.6.14	<p>股東會執行情形：本案依表決結果照案通過，本公司依法規定，向商業司申請辦理公司章程變更登記，於108年07月04日核准。</p> <p>2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』，提請 討論。 執行情形：本案依表決結果照案通過，本公司上傳公開資訊觀測站並執行之。</p> <p>3.修訂本公司『背書保證作業程序』與『資金貸與他人作業程序』，提請 討論。 執行情形：本案依表決結果照案通過，本公司上傳公開資訊觀測站並執行之。</p> <p>4.解除董事競業禁止限制案，提請 討論。 執行情形：決議通過解除許明棋、胡漢良、楊正利之董事競業限制。 執行情形：決議通過解除謝宏亮、許明棋、陳秉中、蕭崇河、胡漢良、陳健邦、楊正利、方頌仁之董事競業限制。</p>
董事會 第九屆第六次	2019.3.6	<p>報告案1.107年度企業誠信經營與社會責任報告，請參閱附件四。</p> <p>報告案2.107年度董事會績效評估報告，請參閱附件五</p> <p>1.提報本公司一〇七年度員工酬勞及董事酬勞案，提請 討論。</p> <p>2.本公司一〇七年度營業報告書案，提請 討論。</p> <p>3.本公司一〇七年度決算表冊案(含合併報表)案，提請 討論。</p> <p>4.本公司一〇七年度盈餘分派案，提請 討論。</p> <p>5.修訂本公司『公司章程』部分條文案案，提請 討論。</p> <p>6.解除經理人/董事競業禁止限制案，提請 討論。</p> <p>7.新耕(香港)有限公司之2018年度第一次盈餘分配案，提請 討論。</p> <p>8.申請孫公司新耕(香港)有限公司為新耕(上海)貿易有限公司一年之背書保證議案，提請 討論。</p> <p>9.資金貸與他人議案，提請 討論。</p> <p>10.為配合公司營運需求，強化實質往來銀行與融資利率議價空間，擬增加新往來銀行與借款作業，並將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業，提請 討論。</p> <p>11.擬委任本公司民國108年度財務報表簽證會計師，提請 討論。</p> <p>12.擬出具本公司一〇七年度之內部控制制度聲明書，提請 討論。</p> <p>13.擬定本公司一〇八年度股東常會召集事宜案，提請 討論。</p> <p>14.一〇八年度股東常會持股1%以上股東提案之受理方式、受理期間、受理處所案，提請 討論。</p>
董事會 第九屆第七次	2019.5.3	<p>報告案1:第5屆公司治理評鑑結果報告</p> <p>1.訂定本公司『董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法』案，提請 討論。</p> <p>2.修訂本公司『公司治理實務守則』案，提請 討論。</p> <p>3.修訂本公司『董事議事規則』案，提請 討論。</p> <p>4.修訂本公司『背書保證作業程序』與『資金貸與他人作業程序』案，提請 討論。</p> <p>5.擬定本公司一〇八年度股東常會召集事宜案，提請 討論。</p>
董事會第九屆第八次	2019.6.24	<p>1.轉投資大陸計畫，提請 討論。</p> <p>1.投保董事及經理人責任保險案，提請 討論。</p> <p>2.為配合公司營運需求及強化財務結構，擬將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業，提請 討論。</p>
董事會第九屆第九次	2019.8.13	<p>3.為配合公司營運需求及強化財務結構，擬將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業，提請 討論。</p> <p>4.本公司為新耕(香港)有限公司之短期銀行無擔保綜合融資額度背書保證，申請續一年背書保證議案，提請 討論。</p>
董事會第九屆第十 次	2019.11.6	<p>報告案1.會計師與治理單位溝通事項</p> <p>1.為配合公司營運需求及強化財務結構，並加強實質往來銀行與融資利率議價空間，擬將到期之銀行借款向原貸款行辦理變更及續約作業，提請 討論。</p> <p>2.資金貸與他人議案，提請 討論。</p> <p>3.提報109年度稽核計畫，提請 討論。</p>
董事會第九屆第十一次	2019.12.1	<p>報告案1.本公司資訊安全報告</p> <p>擬訂本公司一〇九年度財務預測案，提請 討論。</p>