

會議	日期	議案內容
股東會 109年第一次	2020/6/1	<p>一、承認事項 1.本公司一〇八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.本公司一〇八年度盈餘分派・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109年07月02日，並於109年7月23日發放現金股利每股2元。</p> <p>二、討論事項 1.修訂本公司『公司章程』・提請 討論。 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109年06月29日核准。</p> <p>2.修訂本公司『股東會會議規則』・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『董事選任程序』・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.本公司補選董事案・提請 選舉。 執行情形：選舉結果謝瑋玲當選董事。本公司依法規定，向商業司申請辦理董事變更登記，於109年06月29日核准。</p> <p>5.解除董事競業禁止限制案・提請 討論。 執行情形：法議通過解除許明棋、陳健邦、方頌仁、胡漢良、謝瑋玲之董事競業限制。</p>
董事會 九屆第十二次	2020/2/2	<p>報告1.108年度企業誠信經營與社會責任報告 報告2.108年度董事會績效評估報告</p> <p>1.提報本公司一〇八年度員工酬勞及董事酬勞案・提請 討論。 2.本公司一〇八年度營業報告書案・提請 討論。 3.本公司一〇八年度決算表冊案(含合併報表)案・提請 討論。 4.本公司一〇八年度盈餘分派案・提請 討論。</p> <p>5.訂定本公司一〇八年度盈餘分派現金股利基準日及發放日案・提請 討論。</p> <p>6.修訂本公司『公司章程』案・提請 討論。</p> <p>7.修訂本公司『薪酬委員會組織規程』案・提請 討論。</p> <p>8.修訂本公司『審計委員會組織規程』案・提請 討論。</p> <p>9.修訂本公司『董事會議事規範』案・提請 討論。</p> <p>10.修訂本公司『董事選任程序』案・提請 討論。</p> <p>11.修訂本公司『股東會會議規則』案・提請 討論。</p> <p>12.解除經理人/董事競業禁止限制案・提請 討論。</p> <p>13.新耕(香港)有限公司之2019年度第一次盈餘分配案・提請 討論。</p> <p>14.依臺灣證券交易所股份有限公司108年12月9日臺證上一字第1081805654號之函令，提升上市公司財務報告編製能力・提請 討論。</p> <p>15.修訂本公司財務報表編製流程之管理辦法・提請 討論。</p> <p>16.資金貸與他人議案・提請 討論。</p> <p>17.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>18.擬委任本公司民國109年度財務報表簽證會計師・提請 討論。</p> <p>19.擬出具本公司一〇八年度之內部控制制度聲明書・提請 討論。</p> <p>20.擬定本公司一〇九年度股東常會召集事宜案・提請 討論。</p> <p>21.一〇九年股東常會持股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> <p>22.本公司執行長與總經理任命案・提請 討論。</p> <p>23.本公司研發主管任命案・議 提請 討論。</p> <p>24.擬申請銅鑄民國100年至103年之內部稽核報告及自行評估報告相關檔案・提請 討論。</p>
董事會 九屆第十三次	2020/4/	<p>1.本公司一〇八年度盈餘分派案提請股東常會承認・提請 討論。 2.本公司補選董事案・提請 討論。</p> <p>3.擬提請通過董事會提名之董事(一般董事)候選人名單・提請 討論。</p> <p>4.擬定本公司一〇九年度股東常會召集事宜案・提請 討論。</p> <p>5.受理一〇九年股東常會提名董事候選人之期間、應選名額及處所案・提請 討論。</p>
董事會 九屆第十四次	2020/5/	<p>報告1.大陸投資議案報告 報告2.2019年度利害關係人溝通情形報告 報告3.第六屆公司治理評鑑結果報告</p> <p>1.擬定本公司一〇九年度股東常會召集事宜案・提請 討論。 2.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。 3.資金貸與他人議案・提請 討論。</p>
董事會 九屆第十五次	2020/8/	<p>報告1.本公司智慧財產管理計畫執行情形報告 1.選任副董事長案・提請 選舉。</p> <p>2.修訂本公司『董事會議事規範』案・提請 討論。</p> <p>3.修訂本公司『股東會議事規則』案・提請 討論。</p> <p>4.修訂本公司『董事選任程序』案・提請 討論。</p> <p>5.修訂本公司『獨立董事之職責範疇規則』案・提請 討論。</p> <p>6.修訂本公司『審計委員會組織規程』案・提請 討論。</p> <p>7.修訂本公司『董事會自我評鑑或同儕評鑑』案・提請 討論。</p> <p>8.為配合公司營運需求及強化財務結構，向原往來貸款銀行重新申請綜合額度作業案・提請 討論。</p> <p>9.修訂本公司內部控制制度案，以及訂定「內部稽核績效評估辦法」・提請 討論。</p> <p>10.修訂本公司『誠信經營守則』案・提請 討論。</p>
董事會 九屆第十六次	2020/11/	<p>報告案1.本公司就企業社會責任重大性原則，進行與公司營運重大議題之相關風險評估情形報告 報告案2.投保事宜及經理人責任保險報告 報告案3.會計師與治理單位溝通事項報告</p> <p>1.修訂本公司『企業社會責任實務守則』案・提請 討論。 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『公司檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法』案・提請 討論。</p> <p>4.投資諸光儀器股份有限公司案・提請 討論。</p> <p>5.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案・提請 討論。</p> <p>6.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> <p>7.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案・提請 討論。</p> <p>8.修訂本公司備抵呆帳提列政策案・提請 討論。</p> <p>9.提報110年度稽核計畫案・提請 討論。</p> <p>報告案1.本公司資訊安全報告。</p>
董事會 九屆第十七次	2020/12/	<p>1.訂定本公司風險管理政策與程序案・提請 討論。</p> <p>2.本公司發言人異動案・提請 討論。</p> <p>3.擬訂本公司一〇年度財務預測案・提請 討論。</p> <p>4.資金貸與他人議案・提請 討論。</p> <p>5.轉投資海外事業案・提請 討論。</p>