

| 會議 | 日期 | 議案內容 |
|---------------------|----|---|
| | | <p>一、承認事項</p> <p>1.本公司一〇九年度營業報告書與財務報表(含合併報表)・提請承認。</p> <p>執行情形：本案依表決結果照案承認。</p> <p>2.本公司一〇九年度盈餘分派・提請承認。</p> <p>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110年07月04日，並於110年7月23日發放現金股利每股1.85元。</p> <p>二、討論與選舉事項</p> |
| 股東會2021年第一次2021/6/1 | | <p>1.修訂本公司『股東會會議規則』・提請 討論。</p> <p>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>2.修訂本公司『董事選任程序』・提請 討論。</p> <p>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.本公司全面改選董事(含獨立董事)案・提請 選舉。</p> <p>執行情形：選舉結果謝宏亮、許明棋、謝瑋玲、蕭崇河、胡漢良、富蔚投資股份有限公司當選一般董事；陳健邦、楊正利、方頌仁當選獨立董事。本公司依法規定，向商業司申請辦理董事變更登記，於110年08月12日核准。</p> <p>4.解除董事競業禁止限制案・提請 討論。</p> <p>執行情形：決議通過解除謝宏亮、許明棋、蕭崇河、陳健邦、楊正利、方頌仁、胡漢良之董事競業限制。</p> <p>報告1.109年度企業誠信經營與社會責任報告。</p> <p>報告2.109年度董事會績效評估報告。</p> <p>1.提報本公司一〇九年度員工酬勞及董事酬勞案・提請 討論。</p> <p>2.本公司一〇九年度營業報告書案・提請 討論。</p> <p>3.本公司一〇九年度決算表冊案(含合併報表)案・提請 討論。</p> <p>4.本公司一〇九年度盈餘分派案・提請 討論。</p> <p>5.訂定本公司一〇九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.本公司全面改選董事(含獨立董事)案・提請 討論。</p> <p>7.擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單・提請 討論。</p> <p>8.解除董事競業禁止限制案・提請 討論。</p> <p>9.修訂本公司『董事及經理人道德行為準則』案・提請 討論。</p> <p>10.修訂本公司『股東會會議規則』案・提請 討論。</p> <p>11.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>12.資金貸與他人議案・提請 討論。</p> <p>13.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>14.擬委任本公司民國110年度財務報表簽證會計師・提請 討論。</p> <p>15.擬出具本公司民國109年度之內部控制制度聲明書・提請 討論。</p> <p>16.擬定本公司一一〇年股東常會召集事宜案・提請 討論。</p> <p>17.本公司事業群總經理任命案・提請 討論。</p> <p>報告1.109年度利害關係人溝通情形報告。</p> <p>報告2.第七屆公司治理評鑑結果報告。</p> |
| 董事會九屆第十九次2021/5/ | | <p>1.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・提請 討論。</p> <p>2.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> |
| 董事會九屆第二十次2021/7/ | | <p>1.擬重新訂定本公司一一〇年股東常會召開日期及地點・提請 討論。</p> <p>報告1.會計師與治理單位溝通事項報告。</p> <p>1.選任董事長案・提請 選舉。</p> <p>2.選任副董事長案・提請 選舉。</p> <p>3.擬聘請第五屆薪資報酬委員案・提請 討論。</p> <p>4.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>5.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>6.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>7.依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集第37項，變相資金融通是否須列為資金貸與他人・提請 討論。</p> <p>報告1:投保董事及經理人責任保險報告。</p> |
| 董事會第十屆第二次2021/10/ | | <p>1.擬修訂本公司「第四次買回股份轉讓員工辦法」案・提請 討論。</p> <p>2.為配合公司營運需求及強化財務結構，擬新增備用銀行授信額度・提請 討論。</p> |
| 董事會第十屆第三次2021/11/ | | <p>報告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。</p> <p>提報111年度稽核計畫案・提請 討論。</p> |
| 董事會第十屆第四次2021/11/2 | | <p>擬投資上市公司私募股票案・提請 討論。</p> <p>報告1.本公司資訊安全報告。</p> <p>報告2.本公司風險管理政策與程序報告。</p> |
| 董事會第十屆第五次2021/12/ | | <p>1.擬訂本公司111年度財務預測案・提請 討論。</p> <p>2.擬取消新耕(香港)有限公司之2019年度第一次盈餘分配案・提請 討論。</p> |