

會議	日期	議案內容
股東會	2022/6/16	一、承認事項
		1.本公司一一〇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。
		2.本公司一一〇年度盈餘分派，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111年06月30日，並於111年7月21日發放現金股利每股2.5元。
		二、討論與選舉事項
		1.修訂本公司『公司規章』，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111年07月11日核准。
		2.修訂本公司『股東會議規則』，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。
董事會	第十屆第六次2022/1/7	1.擬投資台南廠房土地案
董事會	第十屆第七次2022/3/3	報告1.110年度企業誠信經營與社會責任報告。
		報告2.110年度董事會績效評估報告。
		報告3.會計師與治理單位溝通事項報告。
		1.擬訂本公司一一一年度財務預測案。
		2.提報本公司一一〇年度員工酬勞及董事酬勞案。
		3.本公司一一〇年度營業報告書案。
		4.本公司一一〇年度決算表冊案(含合併報表)案。
		5.本公司一一〇年度盈餘分派案。
		6.訂定本公司一一〇年度盈餘分派現金股利基準日及發放日案。
		7.修訂本公司『公司章程』案。
		8.修訂本公司『公司治理實務守則』案。
		9.修訂本公司『企業社會責任實務守則』案。
		10.資金貸與他人議案。
		11.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。
		12.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。
董事會	第十屆第八次2022/5/6	13.擬委任本公司民國111年度財務報表簽證會計師。
		14.擬出具本公司民國110年度之內部控制制度聲明書。
		15.擬定本公司一一一年股東常會召集事宜案。
		報告1.111.01.07董事會通過投資台南廠房土地案，業已完成產權登記過戶。
		報告2.110年度利害關係人溝通情形報告。
		報告3.第八屆公司治理評鑑結果報告。
		報告4.會計師與治理單位溝通事項報告。
		1.修訂本公司『股東會會議規則』案。
		2.擬定本公司一一一年股東常會召集事宜案。
		3.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，將到期之銀行借款向原貸款銀行辦理變更及續約作業。
董事會	第十屆第九次2022/8/5	報告1.會計師與治理單位溝通事項報告。
		報告2.配合金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」發展，報告本公司溫室氣體盤查與查證時程表。
		1.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。
		2.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。
		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。
董事會	第十屆第十次2022/11/4	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。
		報告2.本公司智慧財產管理計畫執行情形報告。
		報告3.配合金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」發展，報告本公司溫室氣體盤查與查證時程表。
		報告4.會計師與治理單位溝通事項報告。
		報告5.投保董事及經理人責任保險報告。
		1.修訂本公司董事會議事規範案。
		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。
		3.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案。
		4.提報112年度稽核計畫案。
		報告1.本公司資訊安全報告。
董事會	第十屆第十一次2022/12/1	報告2.本公司風險管理政策與程序報告。
		1.修定本公司「防範內線交易管理辦法」為「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」。
		2.擬訂本公司一一二年度財務預測。