

會議	日期	議案內容
股東會	2022/6/16	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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>
董事會第十屆第六次	2022/1/7	<p>1.擬投資台南廠房土地案 報告1.110年度企業誠信經營與社會責任報告。</p> <p>報告2.110年度董事會績效評估報告。</p> <p>報告3.會計師與治理單位溝通事項報告。</p> <p>1.擬訂本公司一一一年度財務預測案。</p> <p>2.提報本公司一一〇年度員工酬勞及董事酬勞案。</p> <p>3.本公司一一〇年度營業報告書案。</p> <p>4.本公司一一〇年度決算表冊案(含合併報表)案。</p> <p>5.本公司一一〇年度盈餘分派案。</p> <p>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。</p> <p>7.修訂本公司『公司章程』案。</p> <p>8.修訂本公司『公司治理實務守則』案。</p> <p>9.修訂本公司『企業社會責任實務守則』案。</p> <p>10.資金貸與他人議案。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>13.擬委任本公司民國111年度財務報表簽證會計師。</p> <p>14.擬出具本公司民國110年度之內部控制制度聲明書。</p> <p>15.擬定本公司一一一年股東常會召集事宜案。</p>
董事會第十屆第七次	2022/3/3	<p>報告1.111.01.07董事會通過投資臺南廠房土地案，業已完成產權登記過戶。</p> <p>報告2.110年度利害關係人溝通情形報告。</p> <p>報告3.第八屆公司治理評鑑結果報告。</p> <p>報告4.會計師與治理單位溝通事項報告。</p> <p>1.修訂本公司『股東會會議規則』案。</p> <p>2.擬定本公司一一一年股東常會召集事宜案。</p> <p>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。</p>
董事會第十屆第八次	2022/5/6	<p>報告1.會計師與治理單位溝通事項報告。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
董事會第十屆第九次	2022/8/5	<p>報告1.會計師與治理單位溝通事項報告。</p> <p>報告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。</p> <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。</p>
董事會第十屆第十次	2022/11/4	<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>報告2.本公司智慧財產管理計畫執行情形報告。</p> <p>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。</p> <p>報告4.會計師與治理單位溝通事項報告。</p> <p>報告5.投保董事及經理人責任保險報告。</p> <p>1.修訂本公司董事會議事規範案。</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。</p> <p>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。</p> <p>4.提報112年度稽核計畫案。</p>
董事會第十屆第十一次	2022/12/1	<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> <p>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」。</p> <p>2.擬訂本公司一一二年度財務預測。</p>