

會議	日期	議案內容
股東會	2023/6/13	<p>一、承認事項 1.本公司———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：本依表決結果照案承認。 2.本公司———年度盈餘分派・提請承認。 執行情形：本依表決結果照承認；本公司訂定配息基準日112年06月25日，並於112年7月20日發放現金股利每股3.6元。</p> <p>二、討論與選舉事項:無</p>
董事會十屆第十二次2023/3/		<p>報告1.111年度企業誠信經營與社會責任報告 報告2.111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 報告4.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5.投資歐洲子公司報告 1.提報本公司———年度員工酬勞及董事酬勞 2.本公司———年度營業報告書 3.本公司———年度決算表冊(含合併報表) 4.本公司———年度盈餘分派 5.訂定本公司———年度盈餘分派現金股利基準日及發放日 6.修訂本公司『內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序』 7.本公司發言人異動 8.擬定本公司「非確信服務之預先核准政策」 9.資金貸與他人議 10.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 11.擬委任本公司民國112年度財務報表簽證會計師 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 13.擬出具本公司民國111年度之內部控制制度聲明書 14.擬定本公司———二年股東常會召集事宜</p>
董事會十屆第十三次2023/5/		<p>報告1.111年度利害關係人溝通情形報告 報告2.第九屆公司治理評鑑結果報告 1.修訂本公司『公司治理實務守則』 2.本公司任命公司治理主管 3.訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」 4.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>
董事會十屆第十四次2023/8/		<p>報告1.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，請參閱附件四。 報告2.會計師與治理單位溝通事項報告，請參閱附件五。 報告3.處分鋒魁科技股份有限公司報告 1.註銷庫藏股 2.本公司資安專責主管任命 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 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 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 6.修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」 7.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 8.修訂本公司內部控制制度 9.修訂本公司「誠信經營守則」與「公司檢舉非法與不道德或不誠信行為之處理辦法」</p>
董事會十屆第十五次2023/11/		<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 報告2.本公司智慧財產管理計畫執行情形 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5.投保董事及經理人責任保險 報告6.處分鋒魁科技股份有限公司</p>
董事會十屆第十六次2023/12/		<p>1.擬於董事會轄下設置永續發展委員會，並訂定本公司「永續發展委員會組織規程」 2.擬委任永續發展委員會成員 3.再生晶圓產能擴充計畫 4.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 5.提報113年度稽核計畫 6.為使本公司與子公司間之財務及業務能獨立運作並有效運用資金，擬申請解除子公司新耕(上海)貿易有限公司資金貸與他人之限制並提報該子公司訂定之『資金貸與他人作業程序』與可貸與之額度</p>
		<p>報告1.本公司資訊安全 報告2.本公司風險管理政策與程序 報告3.處分鋒魁科技股份有限公司 報告4.公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集第37題之「重大金額」修正 1.擬訂本公司———三年度財務預測 2.為配合公司營運需求及強化財務結構，擬申請中長期銀行履約保證借款額度作業</p>