

會議	日期	議案內容
股東會	2024/6/14	<p>一、承認事項 1.本公司一一二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.本公司一一二年度盈餘分派・提請承認。 執行情形：本依表決結果照案承認；本公司訂定配息基準日113年7月4日・並於113年7月25日發放現金股利每股4.0元。</p> <p>二、選舉事項 1.本公司全面改選董事(含獨立董事)案 執行情形：選舉結果謝宏亮、蕭崇河、胡漢良、許明棋、謝瑋玲當選一般董事；楊正利、方頌仁、辛水泉、林俊吉當選獨立董事。本公司依法規定・向商業司申請辦理董事變更登記，於113年07月31日核准。</p> <p>三、討論事項 1.解除董事競業禁止限制 執行情形：決議通過解除謝宏亮、許明棋、蕭崇河、胡漢良、楊正利、方頌仁、辛水泉、林俊吉之董事競業限制。</p>
董事會	第十屆第十七次 2024/02/29	<p>報告1.112年度企業誠信經營與永續發展報告・請參閱附件四。 報告2.112年度董事會績效評估報告・請參閱附件五。 報告3.會計師與治理單位溝通事項報告・請參閱附件六。 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・請參閱附件七。 報告5.向董事會報告其就獨立董事於任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果：經檢視本公司目前三位獨立董事均符合相關法令規章之獨立性。</p> <p>1.提報本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞案 2.本公司一一二年度營業報告書案 3.本公司一一二年度決算表冊案(含合併報表)案 4.本公司一一二年度盈餘分派案 5.訂定本公司一一二年度盈餘分派現金股利基準日及發放日案 6.本公司全面改選董事(含獨立董事)案 7.擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案 8.解除董事競業禁止限制案 9.本公司擬辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債案 10.擬委任本公司民國113年度財務報表簽證會計師案 11.資金貸與他人議案 12.擬出具本公司民國112年度之內部控制制度聲明書案 13.修訂本公司『董事會議事規範』案 14.修訂本公司『審計委員會組織規程』案 15.擬提報2022年度永續發展報告書案 16.擬定本公司一一三年股東常會召集事宜案</p>
董事會	第十屆第十八次 2024/05/10	<p>報告1.112年度利害關係人溝通情形報告 報告2.第十屆公司治理評鑑結果報告 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</p>
董事會	第十一屆第一次 2024/06/14	<p>1.選任董事長案 2.擬委任第六屆薪資報酬委員案 3.擬委任第二屆永續發展委員案</p>
董事會	第十一屆第二次 2024/08/08	<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 報告2.會計師與治理單位溝通事項報告 報告3.發行國內第一次無擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債報告 1.本公司2023年永續發展報告書 2.訂定本公司『永續報告書編製及確信之作業程序』 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.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	第十一屆第三次 2024/11/01	<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 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</p> <p>1.子公司新耕(上海)貿易有限公司擬訂定『取得或處分有價證券投資處理程序』及『投資循環之內控制度』 2.為強化及調整集團內部組織對外投資架構・擬將境外子公司Transcend Capital Corp.持有晶芯半導體(黃石)有限公司全部股份轉售與子公司新耕(上海)貿易有限公司 3.提報114年度稽核計畫</p>
董事會	第十一屆第四次 2024/12/13	<p>報告1.本公司資訊安全報告 報告2.向董事會報告就獨立董事於任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果 1.本公司風險管理政策與程序案 2.擬訂本公司一一四年度財務預測案 3.轉投資亞亞科技股份有限公司案 4.轉投資山太士股份有限公司案 5.轉投資海外公司Darwin Global I L.P.案 6.投資湖口二廠新建計畫案 7.投資台南廠新建計畫案 8.通過2023年度永續發展報告書案</p>