

會議	日期	議案內容
股東會	2025/5/23	一、承認事項
		1. 本公司一一三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. 本公司一一三年度盈餘分派，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 114 年 7 月 6 日，並於 114 年 7 月 25 日發放現金股利每股 4.5 元。
		二、討論事項
		1. 修訂本公司『公司章程』
		執行情形：決議通過本公司『公司章程』，業已 114.07.17 通過公司變更登記。
董事會	2025/1/7	1. 修訂子公司「取得或處分資產處理程序」案
		2. 子公司購置辦公室案
		3. 解散子公司 Transcend Capital Corp. 案
董事會	2025/2/27	報告 1. 113 年度企業誠信經營與永續發展報告
		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
		報告 3. 113 年度董事會績效評估報告
		報告 4. 會計師與治理單位溝通事項報告
		1. 提報本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞
		2. 本公司一一三年度營業報告書
		3. 本公司一一三年度決算表冊案（含合併報表）
		4. 本公司一一三年度盈餘分派
		5. 訂定本公司一一三年度盈餘分派現金股利基準日及發放日
		6. 修訂本公司『公司章程』
		7. 擬委任本公司民國 114 年度財務報表簽證會計師
		8. 資金貸與他人
		9. 擬出具本公司民國 113 年度之內部控制制度聲明書

		10. 擬定本公司一一四年股東常會召集事宜
		11. 本公司研發主管任命
董事會	2025/5/2	報告 1. 114. 05. 23 辛耘股東會，請董事踴躍出席股東會。
		報告 2. 第十一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
		1. 本公司一一四年度第一季合併財務報表
		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，將到期之銀行借款向原貸款銀行辦理變更及續約作業
		3. 選任副董事長
		4. 本公司執行長任命案
董事會	2025/8/1	報告 1. 113 年度利害關係人溝通情形報告
		報告 2. 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 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作業
		報告 4. 本公司智慧財產管理計畫執行情形報告
		報告 5. 本公司資訊安全報告
		報告 6. 會計師與治理單位溝通事項報告
		1. 本公司一一四年度第二季合併財務報表
		2. 台灣大學捐贈
		3. 本公司發言人任命
		4. 本公司風險管理政策與程序
		5. 通過 2024 年度永續發展報告書
		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
		7. 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
		8. 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

		9. 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	2025/11/1	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，請參閱附件三。
		報告 2. 會計師與治理單位溝通事項報告，請參閱附件四。
		報告 3. 投保董事及經理人責任保險報告
		1. 本公司一一四年度第三季合併財務報表
		2. 訂定本公司國內第二次無擔保可轉換公司債之增資發行新股基準日
		3. 修訂本公司『內部控制制度』
		4. 提報 115 年度稽核計畫
董事會	2025/12/11	報告 1. 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：經檢視本公司目前四位獨立董事均符合相關法令規章之獨立性
		1. 本公司基層員工定義案
		2. 擬訂本公司一一五年度財務預測案