

最近一年董事會之重要決議

日期	會別	重要決議
106/08/04	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一〇六年度第二季合併財務報表案 2. 通過訂定本公司 103 年國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日 3. 通過聘任本公司薪資報酬委員會委員事宜 4. 通過為集團子公司融資額度背書保證案 5. 通過向各金融機構申請綜合融資額度案
106/06/14	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推舉鄭瑛彬先生擔任本公司新任董事長 2. 通過本公司總經理聘任案 3. 通過本公司代理發言人變更案
106/05/10	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一〇六年度第一季合併財務報表案 2. 通過增加董事候選人之解除董事競業禁止限制案 3. 通過變更現金增資發行新股案 4. 通過為集團子公司融資額度背書保證案 5. 通過向各金融機構申請綜合融資額度案
106/04/28	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過變更股東會召集事由案 2. 審查通過董事會提名之董事候選人名單 3. 審查通過股東提名之董事候選人名單 4. 審查通過董事會提名之獨立董事候選人名單 5. 通過訂定本公司 103 年國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日
106/03/21	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一〇五年度決算表冊案 2. 通過召開本公司一〇六年股東常會案 3. 通過本公司一〇五年度盈餘分配案 4. 通過一〇五年度員工酬勞分配案 5. 通過本公司第十四屆董事(不含獨立董事)選舉案 6. 通過本公司第十四屆獨立董事選舉案 7. 通過董事會提名之董事(不含獨立董事)候選人名單 8. 通過董事會提名之獨立董事候選人名單 9. 通過解除董事競業禁止之限制案 10. 通過修訂本公司「董事選舉辦法」案 11. 通過辦理現金增資發行新股案 12. 通過本公司之子公司江蘇榮成環保科技股份有限公司申請在大陸首次公開發行人民幣普通股(A 股)並上市案 13. 通過本公司與子公司江蘇榮成環保科技股份有限公司簽訂「避免同業競爭協議」案 14. 通過擬為集團關係企業及子公司融資額度背書保證案 15. 通過提供資金貸與大陸子公司平湖榮成案 16. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

		17. 通過一〇五年度內部控制制度聲明書案
105/11/08	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一〇五年度第三季合併財務報表案 2. 通過訂定本公司 103 年國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日 3. 通過大陸子公司平湖榮成人民幣 6.0 億及榮成環科人民幣 3.0 億聯貸案 4. 通過民國一百零六年度稽核作業查核計畫案 5. 通過修訂本公司「公司治理守則」案
105/08/19	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過擬訂本公司 105 年現金增資發行新股之認購價格與認股基準日 2. 通過本公司提供資金貸與大陸子公司案
105/08/12	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一〇五年度第二季合併財務報表案 2. 通過大陸子公司湖北榮成人民幣 21 億元聯貸案。 3. 通過聘請新任薪資報酬委員 4. 通過為集團子公司融資額度背書保證案 5. 通過向各金融機構申請綜合融資額度案
105/05/13	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一〇五年度第一季合併財務報表案 2. 通過大陸子公司吳錫榮成人民幣八億元聯貸案 3. 通過向各金融機構申請綜合融資額度案 4. 通過為集團子公司融資額度背書保證案 5. 通過提供資金貸與大陸子公司案
105/04/27	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂「公司章程」部份條文案 2. 通過辦理現金增資發行新股案
105/03/18	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一〇四年度合併財務報表案 2. 通過召開本公司 105 年股東常會案 3. 通過修訂「公司章程」部份條文案 4. 通過一〇四年度員工酬勞分配案 5. 通過本公司一〇四年度盈餘分配案 6. 通過註銷第二十一次買回庫藏股訂定減資基準日案 7. 通過向榮成中國外國投資人購買其所持有之股份案 8. 通過為集團關係企業及子公司融資額度背書保證案 9. 通過提供資金貸與大陸子公司案 10. 通過一〇四年度內部控制制度聲明書案