

日期	會別	重要決議
112/3/10	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司一一一年度決算表冊</li> <li>2. 通過本公司一一一年度盈餘分配案</li> <li>3. 通過召開本公司一一二年股東常會案</li> <li>4. 通過本公司第十六屆董事(含獨立董事)選舉案</li> <li>5. 通過本公司固定資產估計變動影響案</li> <li>6. 通過捐贈玉瑪工程股票予「財團法人榮成山與田教育基金會」案</li> <li>7. 通過捐贈新台幣 1,000 萬元予「財團法人榮成山與田教育基金會」案</li> <li>8. 通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案</li> <li>9. 通過修訂本公司「公司治理守則」案</li> <li>10. 通過一一一年度內部控制制度聲明書案</li> </ol>
112/4/14	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過董事會提名暨審查之董事(含獨立董事)候選人名單案</li> <li>2. 通過解除董事競業禁止之限制案</li> </ol>
112/5/12	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一一二年度第一季合併財務報表案</li> <li>2. 通過修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案</li> <li>3. 通過本公司一一二年度預計關係人交易案</li> <li>4. 通過本公司新台幣 69.32 億元聯貸案</li> </ol>
112/8/14	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一一二年度第二季合併財務報表案</li> <li>2. 通過本公司一一二年上半年度盈餘分配案</li> <li>3. 通過會計師事務所人事異動變更簽證會計師案</li> </ol>
112/11/13	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一一二年度第三季合併財務報表案</li> <li>2. 通過本公司總經理聘任案</li> <li>3. 通過捐贈新台幣 800 萬元予「財團法人榮成永續發展基金會」案</li> <li>4. 通過一一三年度稽核計畫案</li> </ol>