

日期	會別	重要決議
110/3/12	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司一〇九年度決算表冊</li> <li>2. 通過本公司一〇九年度盈餘分配案</li> <li>3. 通過本公司一〇九年度員工酬勞分配案</li> <li>4. 通過本公司一〇九年度理階以上主管績效獎金發放案</li> <li>5. 通過本公司捐贈新台幣捌佰萬元予財團法人榮成循環經濟環保基金會案</li> <li>6. 通過召開本公司一一〇年度股東常會案</li> <li>7. 通過提供資金間接貸與湖北榮成案</li> <li>8. 通過本公司增資大陸子公司江蘇榮成環保科技(股)有限公司 RMB 三億元案</li> <li>9. 通過為集團子公司融資額度背書保證案</li> <li>10. 通過向各金融機構申請綜合融資額度案</li> <li>11. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案</li> <li>12. 為提報一〇九年度內部控制制度聲明書案</li> <li>13. 通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案</li> </ol>
110/5/14	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司一一〇年度第一季合併財務報表案</li> <li>2. 通過投資 ARM IoT FundII 「安謀物聯網二號基金」案</li> <li>3. 通過本公司發言人、財務主管及公司治理主管變更案</li> <li>4. 通過向各金融機構申請綜合融資額度案</li> <li>5. 通過為集團子公司融資額度背書保證案</li> </ol>
110/6/16	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一一〇年度股東常會變更召開時間和開會地點案</li> </ol>
110/8/13	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司一一〇年度第二季合併財務報表案</li> <li>2. 通過本公司一一〇年度上半年盈餘分配案</li> <li>3. 通過本公司一一〇年度上半年理階以上主管半年自主獎獎金發放案</li> <li>4. 通過大陸子公司榮成環科人民幣 3.0 億元聯貸案，徵提本公司為連保人案</li> <li>5. 通過本公司辦理發行國內第二次無擔保轉換公司債案</li> <li>6. 通過本公司投資 Vertex Growth II (SG) LP 「祥峰成長基金第二期」案</li> <li>7. 通過本公司捐贈榮華及玉工部份股票予「榮成循環經濟環保基金會」案</li> <li>8. 通過為集團子公司融資額度背書保證案</li> <li>9. 通過向各金融機構申請綜合融資額度案</li> </ol>
110/11/12	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司一一〇年度第三季合併財務報表案</li> <li>2. 通過為集團子公司融資額度背書保證案</li> <li>3. 通過本公司辦理發行國內第三次無擔保轉換公司債案</li> <li>4. 通過向各金融機構申請綜合融資額度案</li> <li>5. 通過本公司民國一一一年度稽核計畫案</li> </ol>