

日期	會別	重要決議
113/3/11	董事會	1. 承認本公司民國一一二年度決算表冊案 2. 通過本公司一一二年度盈虧撥補案 3. 通過一一二年度員工酬勞分配案 4. 通過一一二年度理階以上主管 P&L 加發天數獎金 5. 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」 6. 通過本公司捐贈榮聖部份股票予「財團法人榮成永續發展環保基金會」 7. 通過召開本公司一一三年股東常會案 8. 通過提供資金貸與湖北榮成案 9. 通過集團子公司融資額度背書保證案 10. 通過各金融機構申請綜合融資額度案 11. 通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案 12. 通過提報一一二年度內部控制制度聲明書案 13. 通過本公司一一三年度預計關係人交易案
113/5/13	董事會	1. 承認本公司民國一一三年第一季合併財務報表 2. 通過集團子公司融資額度背書保證案 3. 通過向各金融機構申請綜合融資額度案
113/8/12	董事會	1. 承認本公司民國一一三年第二季合併財務報表 2. 通過本公司一一三年上半年度盈餘分配案 3. 通過一一三年度上半年理階以上主管半年自主獎獎金發放 4. 通過集團子公司融資額度背書保證案 5. 通過本公司新台幣 35 億元聯貸案 6. 通過本公司 112 年永續報告書編製情形 7. 通過本公司「永續發展委員會組織規程」案 8. 通過本公司聘任永續發展委員會委員事宜 9. 通過各金融機構申請綜合融資額度案
113/11/6	董事會	1. 承認本公司民國一一三年第三季合併財務報表 2. 通過大陸子公司無錫榮成人民幣 6 億元聯貸，徵提本公司為連保人案 3. 通過提供資金貸與無錫榮成案 4. 通過集團子公司融資額度背書保證案 5. 通過金融機構申請綜合融資額度案 6. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案 7. 通過修訂本公司「董事會議事規則」案 8. 通過修訂本公司「內部控制制度總說明」案 9. 通過修訂本公司「內部稽核管理辦法」案， 10. 通過訂定永續資訊管理作業辦法案公司 11. 通過民國一一四年度稽核計畫案