

日期	會別	重要決議
114/3/10	董事會	1. 承認本公司民國一一三年度決算表冊案 2. 通過本公司一一三年度虧損撥補案 3. 通過一一三年度員工酬勞分配案 4. 通過一一三年度理階以上主管 P&L 加發天數獎金 5. 通過捐贈榮聖部份股票及新台幣 1,200 萬元予「財團法人榮成山與田教育基金會」 6. 通過召開本公司一一四年股東常會案 7. 通過集團子公司融資額度背書保證案 8. 通過各金融機構申請綜合融資額度案 9. 通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案 10. 通過修訂「公司章程」部份條文案 11. 通過本公司一一四年度預計關係人交易案 12. 通過本公司一一三年度內部控制制度聲明書案
114/4/10	臨時董事會	1. 通過買回股份轉讓予員工案
114/5/12	董事會	1. 承認本公司民國一一四年第一季合併財務報表 2. 通過本公司總經理聘任案 3. 通過集團子公司融資額度背書保證案
114/6/9	臨時董事會	1. 通過買回股份轉讓予員工案
114/7/17	臨時董事會	1. 通過買回股份轉讓予員工案 2. 通過啟動南崁廠資產活化評估作業案
114/8/14	董事會	1. 承認本公司民國一一四年第二季合併財務報表 2. 通過本公司一一四年上半年度盈餘分配案 3. 通過一一四年度上半年理階以上主管半年自主獎獎金發放 4. 通過本公司一一三年永續報告書編製情形 5. 通過大陸子公司平湖榮成人民幣 6 億元聯貸，徵提本公司為連保人案 6. 通過大陸子公司榮成環科人民幣 3 億元聯貸，徵提本公司為連保人案 7. 通過提供資金貸與平湖榮成案 8. 通過向金融機構申請融資額度案 9. 通過集團子公司融資額度背書保證案
114/9/24	臨時董事會	1. 通過買回股份轉讓予員工案
114/11/13	董事會	1. 承認本公司民國一一四年第三季合併財務報表 2. 通過資金間接貸與榮成環科案 3. 通過集團子公司融資額度背書保證案 4. 通過各金融機構申請綜合融資額度案 5. 通過訂定「基層員工酬勞發放辦法」 6. 通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案 7. 通過修訂「公司治理實務守則」案 8. 通過民國一一五年度稽核計畫案