

日期	會別	重要決議
115/3/6	臨時董事會	1. 通過買回股份轉讓予員工案
115/3/11	董事會	1. 承認本公司民國一一四年度合併財務報表 2. 通過本公司一一四年度虧損撥補案 3. 通過一一四年度員工酬勞及基層員工酬勞分配案 4. 通過一一四年度理階以上主管 P&L 加發天數獎金 5. 通過捐贈新台幣 900 萬元予「財團法人榮成山與田教育基金會」 6. 通過召開本公司一一五年股東常會案 7. 通過本公司第十七屆董事(含獨立董事)選舉案 8. 通過受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所案 9. 通過提請通過董事會提名暨審查之董事(含獨立董事)候選人名單 10. 通過解除董事競業禁止之限制案 11. 通過本公司財務主管、公司治理主管、發言人及代理發言人變更案 12. 通過提供資金貸與湖北榮成人民幣 4 億元案 13. 通過集團子公司融資額度背書保證案 14. 通過本公司新台幣 50 億元聯貸案 15. 通過向各金融機構申請綜合融資額度案 16. 通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案 17. 通過修訂「公司章程」部分條文案 18. 通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案 19. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 20. 通過本公司一一五年度預計關係人交易案 21. 通過本公司一一四年度內部控制制度聲明書案
115/5/11	董事會	1. 承認本公司民國一一五年第一季合併財務報表 2. 通過買回股份轉讓予員工案 3. 通過集團子公司融資額度背書保證案 4. 通過向各金融機構申請綜合融資額度案
115/5/28	臨時董事會	1. 推舉新任董事長 2. 通過董事會授權鄭佩琪獨立董事審閱批核稽核報告 3. 通過本公司擬聘任薪資報酬委員會委員事宜 4. 通過本公司擬聘任永續發展委員會委員事宜
115/5/28	臨時董事會	1. 通過買回股份轉讓予員工案