

日期	會別	重要決議
11/3/11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一一〇年度決算表冊 2. 通過本公司一一〇年度盈餘分配案 3. 通過一一一年度董事報酬案 4. 通過一一〇年度員工酬勞分配案 5. 通過本公司一一〇年度理階以上主管績效獎金發放案 6. 通過召開本公司一一一年股東常會案 7. 通過本公司為大陸子公司無錫榮成人民幣 6.6 億元聯貸案之連帶保證人案 8. 通過本公司為大陸子公司湖北榮成等值人民幣 3.0 億元聯貸之連帶保證人案 9. 通過大陸子公司湖北榮成第一、二期聯貸依合約行使展延權，展延貸款期間二年，由本公司續為連帶保證人案 10. 通過為集團子公司融資額度背書保證案 11. 通過向各金融機構申請綜合融資額度案 12. 通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案 13. 通過修訂本公司「公司章程」案 14. 通過修訂本公司「董事薪酬政策」案 15. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案 16. 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」，並更名為「永續發展實務守則」案 17. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 18. 為提報一一〇年度內部控制制度聲明書案