

日期	會別	重要決議
111/3/11	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
111/5/11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一一一年度第一季合併財務報表案 2. 通過捐贈部分玉瑪工程股票予「財團法人榮成山與田教育基金會」案 3. 通過放棄參與榮聖投資(股)公司 一一一年第三季辦理之現金增資普通股案 4. 通過增資子公司榮成紙業株式會社案 5. 通過本公司為大陸子公司平湖榮成人民幣 6 億元聯貸案之連帶保證人案 6. 通過資金貸與湖北榮成案 7. 通過本公司會計主管、公司治理主管、稽核主管變更案 8. 通過為集團子公司融資額度背書保證案 9. 通過向彰化銀行申請中期專案融資案 10. 通過向各金融機構申請綜合融資額度案 11. 通過修訂本公司「內部控制制度總說明」案 12. 通過修訂本公司「內部稽核管理辦法」案 13. 通過本公司「內部稽核實施細則」案
111/7/8	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過向金融監督管理委員會申請廢止本公司國內第五次無擔保轉換公司債案 2. 通過修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」之部分條文案 3. 通過本公司買回股份轉讓予員工案 4. 通過本公司新聘任薪酬委員會委員案
111/8/12	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一一一年度第二季合併財務報表案 2. 通過本公司一一一年度上半年盈餘分配案 3. 通過本公司一一一年度上半年理階以上主管半年自主獎獎金發放案 4. 通過本公司「回台投資計畫」案 5. 通過向金融機構申請融資額度案 6. 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」案 7. 通過辦理現金增資發行新股案 8. 通過本公司為大陸子公司湖北榮成人民幣 25 億元聯貸案之連帶保證人案 9. 通過本公司為大陸子公司榮成環科人民幣 3 億元聯貸案之連帶保證人案 10. 通過為集團子公司融資額度背書保證案 11. 通過本公司設置資安長及資訊安全專責單位案 12. 通過修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案
111/11/11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一一一年度第三季合併財務報表案 2. 通過為集團子公司融資額度背書保證案

	<ol style="list-style-type: none">3. 通過向各金融機構申請綜合融資額度案4. 通過修訂本公司「董事會議事規則」案5. 通過修訂本公司「公司治理守則」案6. 通過修訂本公司「上市公司資訊申報作業辦法」案7. 通過訂定本公司「風險管理守則」案8. 通過訂定本公司「買回庫藏股執行程序」案9. 通過配合會計師事務所輪調機制變更簽證會計師案10. 通過一一二年度稽核計畫案
--	---