

日期	會別	重要決議
108/05/10	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一〇八年度第一季合併財務報表案 2. 通過修訂本公司「治理守則」案 3. 通過修訂本公司買回股份轉讓員工辦法案 4. 通過為集團子公司融資額度背書保證案 5. 通過本公司擬新聘任薪資報酬委員會委員案 6. 通過本公司擬捐助新台幣六百萬元予財團法人榮成循環經濟環保基金會案
108/03/18	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一〇七年度決算表冊案 2. 通過召開一〇八年度股東常會案 3. 通過本公司一〇七年度盈餘分配案 4. 通過本公司一〇七年度員工酬勞分配案 5. 通過本公司一〇七年度理階以上主管獎金發放案 6. 終止本公司與子公司江蘇榮成環保科技股份有限公司簽定之「避免同業競爭協議」案 7. 通過本公司回台投資計畫案 8. 通過集團子公司無錫榮成人民幣 6 億元聯貸案 9. 通過向金融機構申請綜合融資額度案 10. 通過為集團子公司融資額度背書保證案 11. 通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案 12. 通過設置公司治理主管案 13. 通過修訂本公司公司章程案 14. 通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案 15. 通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案 16. 通過修訂本公司背書保證作業程序案 17. 通過修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案 18. 通過修訂本公司買回股份轉讓員工辦法案 19. 通過修訂榮成薪資報酬委員會組織規程案 20. 通過處理董事要求之標準作業程序案 21. 通過提報一〇七年度內部控制制度聲明書案
107/11/12	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一〇七年度第三季合併財務報表案 2. 通過本公司擬向寶隆國際股份有限公司購買土地案 3. 通過本公司擬捐助新台幣五百萬元申設財團法人榮成循環經濟環保基金會案 4. 通過向各金融機構申請綜合融資額度案 5. 通過提供資金貸與大陸子公司案 6. 通過為集團子公司融資額度背書保證案 7. 通過民國108年度稽核計畫案
107/08/08	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一〇七年度第二季合併財務報表案 2. 通過本公司與孫公司美國邁迪股份有限公司(Metis International Inc.)再生紙漿委託加工案 3. 通過大陸子公司湖北榮成人民幣6億元聯貸案

日期	會別	重要決議
		4. 通過本公司發行一〇七年度第一次有擔保普通公司債案 5. 通過辦理現金增資發行新股案 6. 通過向各金融機構申請綜合融資額度案 7. 通過為集團子公司融資額度背書保證案 8. 通過委任陶鴻文、王慕凡會計師擔任本公司財務報告簽證會計師案
107/05/09	董事會	7. 承認本公司一〇七年度第一季合併財務報表案 8. 通過本公司捐助新台幣參仟萬元申設公益信託基金案 9. 通過向各金融機構申請綜合融資額度案 10. 通過為集團子公司融資額度背書保證案
107/03/21	董事會	1. 承認本公司一〇六年度決算表冊案 2. 通過召開本公司一〇七年度股東常會案 3. 通過本公司一〇六年度盈餘分配案 4. 通過一〇六年度員工酬勞分配案 5. 通過一〇六年度理階以上主管獎金發放案 6. 通過經理人薪酬辦法案 7. 通過向各金融機構申請綜合融資額度案 8. 通過為集團關係企業及子公司融資額度背書保證案 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. 通過修訂本公司「公司章程」案 11. 通過提報一〇六年度內部控制制度聲明書案