

日期	會別	重要決議
109/11/13	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.承認本公司一〇九年度第三季合併財務報表案</li> <li>2.通過大陸子公司無錫榮成美金 2,000 萬元聯貸案</li> <li>3.通過提供資金間接貸與湖北榮成案</li> <li>4.通過為集團子公司融資額度背書保證案</li> <li>5.通過向各金融機構申請綜合融資額度案</li> <li>6.通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案</li> <li>7.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案</li> <li>8.通過修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案</li> <li>9.通過修訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案</li> <li>10.通過民國一百一十年稽核計畫案</li> </ol>
109/8/14	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.承認本公司一〇九年度第二季合併財務報表案</li> <li>2.通過本公司一〇九年上半年度盈餘分配案</li> <li>3.通過本公司一〇九年度上半年理階以上主管半年自主獎基準天數發放案</li> <li>4.通過辦理現金增資發行新股案</li> <li>5.通過為集團子公司融資額度背書保證案</li> <li>6.通過向各金融機構申請綜合融資額度案</li> <li>7.通過修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」案</li> </ol>
109/6/2	臨時董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.推舉新任董事長</li> <li>2.通過本公司總經理聘任案</li> <li>3.通過董事會授權吳志偉董事審閱批核稽核報告</li> <li>4.通過本公司聘任薪資報酬委員會委員事宜</li> </ol>
109/5/15	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.承認本公司一〇九年度第一季合併財務報表案</li> <li>2.通過向榮成投資開發股份有限公司購買 L&amp;C CO.,(BVI) LTD. 股權 1.23%案</li> <li>3.通過向榮聖投資股份有限公司購買 L&amp;C CO.,(BVI) LTD.股權 1.55%案</li> <li>4.通過本公司新台幣 32 億元聯貸案</li> <li>5.通過大陸子公司平湖榮成美金 3,000 萬元聯貸案</li> <li>6.通過向各金融機構申請綜合融資額度案</li> <li>7.通過為集團子公司融資額度背書保證案</li> </ol>
109/3/13	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.承認本公司一〇八年度決算表冊案</li> <li>2.通過一〇八年度理階以上主管績效獎金發放案</li> <li>3.通過解除董事競業禁止之限制案</li> <li>4.通過向各金融機構申請綜合融資額度案</li> <li>5.通過申請龍潭廠回台投資融資額度案</li> <li>6.通過為集團子公司融資額度背書保證案</li> <li>7.通過提供資金貸與湖北榮成子公司案</li> <li>8.通過增資 L&amp;C Co.,(BVI) Ltd USD2,200 萬元案</li> <li>9.通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案</li> </ol>