

※董事會決議事項

日期	會別	重要決議及執行情形
111/03/08	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.承認本公司一一〇年度決算表冊案</li> <li>2.通過本公司一一〇年度盈餘分配案</li> <li>3.通過本公司一一〇年度員工酬勞分配案</li> <li>4.通過本公司一一〇年度理階以上主管績效獎金發放案</li> <li>5.通過召開本公司一一一年股東常會案</li> <li>6.通過本公司第二十屆董事(含獨立董事)選舉案</li> <li>7.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</li> <li>8.通過董事會提名暨審查之董事(含獨立董事)候選人名單案</li> <li>9.通過解除董事競業禁止之限制案</li> <li>10.通過訂定「審計委員會組織規程」案</li> <li>11.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」之辦法名稱及部分條文案</li> <li>12.通過修訂「公司章程」部份條文案</li> <li>13.通過修訂「董事會議事規則」案</li> <li>14.通過修訂「股東會議事規則」之部分條文案</li> <li>15.通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案</li> <li>16.通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案</li> <li>17.通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案</li> <li>18.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案</li> <li>19.通過修訂本公司治理相關規程規則案</li> <li>20.通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案</li> <li>21.通過本公司會計主管、發言人及代理發言人變更案</li> <li>22.通過向各金融機構申請綜合融資額度案</li> <li>23.通過一一〇年度內部控制制度聲明書案</li> </ol>
111/05/10	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.承認本公司一一一年度第一季個別財務報表案</li> <li>2.通過參與榮聖投資股份有限公司現金增資案</li> <li>3.通過捐贈部分榮華開發投資(股)公司股票予「財團法人榮成山與田教育基金會」案</li> <li>4.通過修訂「股東會議事規則」之部分條文案</li> <li>5.通過修訂本公司內部控制制度相關辦法案</li> <li>6.通過向金融機構申請融資額度案</li> </ol>
111/06/10	臨時董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.第二十屆董事長選舉案</li> <li>2.通過本公司總經理聘任案</li> <li>3.通過二林分公司之經理人派任案</li> <li>4.通過聘任薪資報酬委員會委員案</li> </ol>