

※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"> 1. 承認一一〇年度決算表冊案 2. 通過一一〇年度盈餘分配案 3. 通過一一〇年度員工酬勞分配案 4. 通過一一〇年度理階以上主管績效獎金發放案 5. 通過召開一一一年股東常會案 6. 通過第二十屆董事(含獨立董事)選舉案 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 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 9. 通過解除董事競業禁止之限制案 10. 通過訂定「審計委員會組織規程」案 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 12. 通過修訂「公司章程」部份條文案 13. 通過修訂「董事會議事規則」案 14. 通過修訂「股東會議事規則」之部分條文案 15. 通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案 16. 通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案 17. 通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案 18. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案 19. 通過修訂治理相關規程規則案 20. 通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案 21. 通過會計主管、發言人及代理發言人變更案 22. 通過向各金融機構申請綜合融資額度案 23. 通過一一〇年度內部控制制度聲明書案
111/05/10	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認一一一年度第一季個別財務報表案 2. 通過參與榮聖投資股份有限公司現金增資案 3. 通過捐贈部分榮華開發投資股份有限公司股票予「財團法人榮成山與田教育基金會」案 4. 通過修訂「股東會議事規則」之部分條文案 5. 通過修訂內部控制制度相關辦法案 6. 通過向金融機構申請融資額度案
111/06/10	臨時董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 第二十屆董事長選舉案 2. 通過總經理聘任案 3. 通過二林分公司之經理人派任案 4. 通過聘任薪資報酬委員會委員案
111/07/15	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過新聘任薪酬委員會委員案
111/08/09	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認一一一年度第二季個別財務報表案 2. 通過一一一年上半年盈餘分配案 3. 通過一一一年度上半年理階以上主管半年自主獎獎金發放 4. 通過向金融機構申請融資額度案 5. 通過修訂「董事薪酬政策」案 6. 通過一一一年度董事報酬案 7. 通過新任總經理報酬案
111/11/08	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認一一一年度第三季個別財務報表案 2. 通過參與榮成紙業股份有限公司增資認股案 3. 通過向金融機構申請融資額度案

日期	會別	重要決議及執行情形
		4. 通過修訂「董事會議事規則」案 5. 通過修訂「公司治理守則」案 6. 通過修訂「上市公司資訊申報作業辦法」案 7. 通過修訂「風險管理守則作業辦法」案 8. 通過112年度年度稽核計畫案