

**成霖企業股份有限公司**  
**一〇二至一〇四年度董事會決議事項**

| 項次             | 開會日期      | 重要決議  |
|----------------|-----------|---|
| 15 屆<br>第 5 次  | 102.03.27 | 1.通過本公司101年度營業報告書及財務報表案。<br>2.通過盈餘分配案。<br>3.通過修訂本公司「資金貸予他人作業準則」部份條文。<br>4.通過修訂本公司「背書保證作業準則」部份條文。<br>5.通過 102 年股東常會之召開時間、地點、股東提案作業及議程案。<br>6.通過本公司 102 年度預算案。<br>7.承認 101 年度內控聲明書案。<br>8.通過董事及經理人競業行為之解除案。<br>9.通過公司為山東美林衛浴有限公司提供融資背書保證案。<br>10.承認本公司從事美金遠匯衍生性商品交易。<br>11.通過本公司向銀行申請授信案。 |
| 15 屆<br>第 6 次  | 102.05.10 | 通過本公司 102 年第一季財務報表案。  |
| 15 屆<br>第 7 次  | 102.05.17 | 歐洲營運報告。   |
| 15 屆<br>第 8 次  | 102.05.31 | 1.通過子公司資產重組案。<br>2.通過公司買回股份辦理註銷案。   |
| 15 屆<br>第 9 次  | 102.06.28 | 1.通過增資 Globe Union Germany GmbH & Co. KG 歐元 4,700,000 元。  |
| 15 屆<br>第 10 次 | 102.08.09 | 1.通過本公司 102 年上半年財務報表案。<br>2.通過修訂本公司「資金貸予他人作業準則」部份條文。<br>3.通過修訂本公司「背書保證作業準則」部份條文。<br>4.通過庫藏股減資案。<br>5.承認本公司從事預售美金衍生性商品交易。<br>6.通過本公司向銀行申請授信案。  |
| 15 屆<br>第 11 次 | 102.11.08 | 1.通過 102 年第三季合併財務報告。<br>2.通過本公司丁文傑財務長職務調整。<br>3.通過行使員工認股權轉換及無擔保轉換公司債轉換新股。<br>4.承認本公司從事預售美金衍生性商品交易。<br>5.通過本公司向銀行申請授信案。  |
| 15 屆<br>第 12 次 | 102.12.27 | 1.通過委請大眾商業銀行、中國信託商業銀行、彰化商業銀行、臺灣銀行及臺灣工業銀行為主辦銀行(「主辦銀行」)籌組不逾新臺幣貳拾貳億伍仟萬元整之聯合授信案。<br>2.通過本公司向銀行申請授信案。<br>3.通過本公司為山東美林衛浴有限公司背書保證美金 5 百萬元案。<br>4.通過本公司 103 年度預算案。<br>5.通過 103 年度稽核計劃。<br>6.通過本公司董事及經理人競業行為之解除案。<br>7.通過行使員工認股權轉換及無擔保轉換公司債轉換新股。   |

**成霖企業股份有限公司**  
**一〇二至一〇四年度董事會決議事項**

| 項次             | 開會日期      | 重要決議   |
|----------------|-----------|--|
| 15 屆<br>第 13 次 | 103.03.28 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司 102 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部份條文。</li> <li>3.通過修訂本公司「公司章程」部份條文。</li> <li>4.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文。</li> <li>5.通過擬補選本公司董事案。</li> <li>6.通過解除補選董事競業限制案。</li> <li>7.通過 103 年股東常會之召開時間、地點、股東提案作業及議程案。</li> <li>8.承認 102 年度內控聲明書案。</li> <li>9.承認配合證券主管機關為強化簽證會計師之獨立性，以落實會計師自我輪調機制，更換簽證會計師案。</li> <li>10.通過行使員工認股權轉換新股。</li> <li>11.通過本公司向銀行申請授信案。</li> </ol> |
| 15 屆<br>第 14 次 | 103.05.09 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過 103 年第 1 季合併財務報告。</li> <li>2.通過盈餘分配案。</li> <li>3.通過本公司盈餘轉增資案</li> <li>4.通過行使員工認股權轉換及無擔保轉換公司債轉換新股。</li> <li>5.通過本公司為深圳成霖實業有限公司背書保證美金 7 百萬元案。</li> </ol>   |
| 15 屆<br>第 15 次 | 103.08.08 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過訂定盈餘轉增資 增資基準日及現金股利除息基準日。</li> <li>2.承認配合證券主管機關為強化簽證會計師之獨立性，以落實會計師自我輪調機制，更換簽證會計師案。</li> <li>3.通過 103 年第 2 季合併財務報告。</li> <li>4.通過追認稽核主管變更。</li> <li>5.通過本公司董事及經理人競業行為之解除案。</li> <li>6.通過本公司向銀行申請授信續約案。</li> </ol>   |
| 15 屆<br>第 16 次 | 103.11.11 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過 103 年第 3 季合併財務報告。</li> <li>2.通過 104 年度稽核計劃。</li> <li>3.通過追認任命及解任副總經理。</li> <li>4.通過本公司聘僱副總經理，並擔任財務主管職務。</li> <li>5.通過修訂《董事會議事規範》。</li> <li>6.通過修訂《薪酬委員會組織章程》。</li> <li>7.通過制定《防範內線交易管理辦法》。</li> <li>8.通過制定《公司治理實務守則》。</li> <li>9.通過追認本公司從事預售加幣衍生性商品交易。</li> <li>10.通過本公司向銀行申請授信案。</li> </ol>   |
| 15 屆<br>第 17 次 | 103.12.26 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司 104 年度預算案。</li> <li>2.承認出售深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司股票案。</li> <li>3.通過修訂本公司《內部控制制度》。</li> <li>4.通過修訂本公司《誠信經營守則》。</li> <li>5.通過制訂本公司《企業社會責任實務守則》。</li> <li>6.通過本公司向銀行申請授信案。</li> </ol>  |

**成霖企業股份有限公司**  
**一〇二至一〇四年度董事會決議事項**

| 項次             | 開會日期      | 重要決議  |
|----------------|-----------|---|
|                |           | 7.通過本公司為山東美林衛浴有限公司背書保證美金 5 百萬元案。<br>8.承認本公司從事預售加幣衍生性商品交易。   |
| 15 屆<br>第 18 次 | 104.03.27 | 1.通過本公司 103 年度營業報告書及財務報表案。<br>2.通過修訂「公司章程」部份條文案。<br>3.通過修訂「公司治理實務守則」部份條文案。<br>4.通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。<br>5.通過修訂「薪酬委員會組織章程」部份條文案。<br>6.通過辦理本公司第 16 屆董事、監察人選舉案<br>並提報股東常會辦理選舉。<br>7.通過解除第 16 屆新任董事競業限制案。<br>8.通過訂定 104 年股東常會之召開時間、地點、股東提案作業、<br>獨立董事候選人提名作業及議程案。<br>9.通過提名獨立董事候選人案。<br>10.承認 103 年度內控聲明書案。<br>11.承認出售深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司股票案。<br>12.通過本公司向銀行申請授信案。<br>13.承認本公司從事預售加幣衍生性商品交易。 |
| 15 屆<br>第 19 次 | 104.05.08 | 1.通過 104 年第 1 季合併財務報告。<br>2.通過盈餘分配案。<br>3.通過審查 104 年股東常會獨立董事候選人資格案。<br>4.承認本公司從事預售加幣衍生性商品交易。<br>5.通過本公司向銀行申請授信案。  |
| 16 屆<br>第 1 次  | 104.06.26 | 第十六屆新任董事一致推舉明霖投資股份有限公司代表人歐陽明為董事長。   |
| 16 屆<br>第 2 次  | 104.07.06 | 1.通過訂定現金股利除息基準日。<br>2.通過聘請薪資報酬委員。<br>3.通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。<br>4.承認本公司從事預售加幣衍生性商品交易。<br>5.通過本公司向銀行申請授信案。   |
| 16 屆<br>第 3 次  | 104.08.07 | 1.通過 104 年第 2 季合併財務報告。<br>2.承認經理人解任暨財務主管變更案。<br>3.通過修訂本公司《內部控制制度》部份條文。<br>4.通過修訂本公司《公司章程》部份條文。<br>5.通過制訂本公司《董事及監察人酬金給付辦法》。<br>6.承認出售深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司股票案。<br>7.承認本公司從事預售加幣衍生性商品交易。  |
| 16 屆<br>第 4 次  | 104.09.07 | 通過 104 年員工認股權憑證之發行事宜。   |

**成霖企業股份有限公司**  
**一〇二至一〇四年度董事會決議事項**

| 項次            | 開會日期      | 重要決議  |
|---------------|-----------|---|
| 16 屆<br>第 5 次 | 104.10.16 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認修訂本公司 104 年第一次及 104 年第二次員工認股權憑證發行辦法部份條文。</li> <li>2. 通過本公司 104 年第一次及 104 年第二次員工認股權憑證之認股權人名冊及認股數量。</li> <li>3. 通過本公司晉任陳宗民先生為財務處副總經理。</li> </ol>                            |
| 16 屆<br>第 6 次 | 104.11.06 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 104 年第 3 季合併財務報告。</li> <li>2. 通過制訂本公司《申請暫停及恢復交易作業程序》。</li> <li>3. 通過追認子公司出售深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司股票案。</li> <li>4. 通過追認本公司從事預售加幣衍生性商品交易。</li> <li>5. 通過本公司向銀行申請授信案。</li> </ol> |
| 16 屆<br>第 7 次 | 104.12.24 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」。</li> <li>2. 通過本公司 105 年度預算案。</li> <li>3. 通過 105 年度稽核計劃。</li> <li>4. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部份條文。</li> <li>5. 通過本公司向銀行申請授信案。</li> </ol>                  |