

**成霖企業股份有限公司**  
**一〇七年度董事會決議事項**

項次	開會日期	重要決議
16 屆 第 22 次	107.02.27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 106 年度董事、監察人及員工酬勞提撥案。</li> <li>2. 通過本公司 106 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>3. 通過子公司擬出售對大陸孫公司青島成霖科技工業有限公司持股票案。</li> <li>4. 通過辦理第 17 屆董事(含獨立董事)選舉案。</li> <li>5. 通過解除第 17 屆新任董事競業限制案。</li> <li>6. 通過 107 年股東常會之召開時間、地點、股東提案及提名作業及議程案。</li> <li>7. 通過行使員工認股權轉換新股增資基準日。</li> <li>8. 承認本公司從事衍生性商品交易。</li> </ol>
16 屆 第 23 次	107.03.23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過盈餘分配案。</li> <li>2. 通過 106 年度內控聲明書案。</li> <li>3. 通過國際會計準則 IFRS 16「租賃」可能影響之初步評估結果暨成立導入小組並擬訂導入計畫與時程表案。</li> <li>4. 通過修訂本公司《公司章程》、《董事及監察人選舉辦法》、《取得或處分資產處理準則》、《資金貸與他人作業準則》、《背書保證作業準則》、《董事會議事規範》、《誠信經營守則》之名稱或部份條文。</li> <li>5. 通過修訂 107 年股東常會之召開議程案。</li> <li>6. 通過委請中國信託商業銀行為總協調行及管理銀行，中國信託商業銀行及其它經中國信託商業銀行邀請之金融機構為統籌主辦銀行(「主辦銀行」)籌組不逾新臺幣貳拾伍億元整之聯合授信案。</li> <li>7. 通過本公司向銀行申請授信案。</li> </ol>
16 屆 第 24 次	107.04.03	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過審查 107 年股東常會董事候選人法定要件案。</li> <li>2. 通過修訂本公司《內部控制制度》、《公司治理實務守則》、《防範內線交易管理辦法》、《董事及監察人酬金給付辦法》、《薪酬委員會組織章程》、《誠信經營作業程序及行為指南》之名稱或部份條文。</li> <li>3. 通過制訂本公司《審計委員會組織章程》。</li> </ol>
16 屆 第 25 次	107.05.03	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 107 年第 1 季合併財務報告。</li> <li>2. 通過行使員工認股權轉換新股增資基準日。</li> <li>3. 承認本公司從事衍生性商品交易。</li> <li>4. 通過本公司向銀行申請授信案。</li> </ol>
17 屆 第 1 次	107.05.25	選舉董事長：新任董事選舉歐陽明先生為董事長。
17 屆 第 2 次	107.07.03	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過聘請薪資報酬委員。</li> <li>2. 通過行使員工認股權轉換新股增資基準日。</li> <li>3. 承認本公司從事衍生性商品交易。</li> <li>4. 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**  
**一〇七年度董事會決議事項**

項次	開會日期	重要決議
17 屆 第 3 次	107.08.03	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 107 年第 2 季合併財務報告。</li> <li>2. 通過本公司定期評估會計師獨立性之情形。</li> <li>3. 通過行使員工認股權轉換新股增資基準日。</li> <li>4. 承認本公司從事衍生性商品交易。</li> <li>5. 通過本公司向銀行申請授信案。</li> </ol>
17 屆 第 4 次	107.10.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認經理人異動。</li> <li>2. 通過買回股份辦理註銷案。</li> <li>3. 通過行使員工認股權轉換新股增資基準日。</li> <li>4. 承認本公司從事衍生性商品交易。</li> <li>5. 通過本公司向銀行申請授信案。</li> </ol>
17 屆 第 5 次	107.11.07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 107 年第 3 季合併財務報告。</li> <li>2. 通過經理人退職金發放案。</li> <li>3. 承認本公司從事衍生性商品交易。</li> </ol>
17 屆 第 6 次	107.12.14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 108 年度集團營運計畫及財務預算案。</li> <li>2. 通過 108 年度稽核計劃。</li> <li>3. 通過行使員工認股權轉換新股增資基準日。</li> <li>4. 承認本公司從事衍生性商品交易。</li> <li>5. 通過本公司向銀行申請授信案。</li> </ol>