

成霖企業股份有限公司
一〇八年度董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
17 屆 第 7 次	108.03.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 107 年度董事、監察人及員工酬勞提撥案。 2. 通過本公司 107 年度營業報告書及財務報表案。 3. 通過修訂本公司《取得或處分資產處理準則》部份條文。 4. 通過行使員工認股權轉換新股增資基準日。 5. 通過庫藏股減資基準日。 6. 通過解除董事及經理人競業行為限制案。 7. 通過 108 年股東常會之召開時間、地點、股東提案作業及議程案。 8. 承認本公司從事衍生性商品交易。 9. 通過本公司向銀行申請授信案。
17 屆 第 8 次	108.03.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過盈餘分配案。 2. 通過 107 年度內控聲明書案。 3. 通過修訂本公司《資金貸與他人作業準則》及《背書保證作業準則》部份條文。 4. 通過修訂 108 年股東常會之召開地點及議程案。 5. 通過訂定本公司《處理董事要求之標準作業程序》。 6. 通過訂定本公司《董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法》。 7. 承認本公司從事衍生性商品交易。
17 屆 第 9 次	108.05.03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 108 年第 1 季合併財務報告。 2. 通過行使員工認股權轉換新股增資基準日。 3. 通過新增聘任薪資報酬委員會委員。 4. 承認本公司從事衍生性商品交易。 5. 通過本公司向銀行申請授信案。
17 屆 第 10 次	108.08.02	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 108 年第 2 季合併財務報告。 2. 通過安永聯合會計師事務所自我輪調機制，更換簽證會計師。 3. 通過本公司定期評估會計師獨立性之情形。 4. 通過子公司麗舍國際股份有限公司，授權董事長或其指定之人與潛在合作對象洽談就國內外策略合作、處分或整併計劃等，並得簽訂相關之備忘錄或意向書。 5. 通過經理人解任及任命案。 6. 通過行使員工認股權轉換新股增資基準日。 7. 承認本公司從事衍生性商品交易。 8. 通過本公司向銀行申請授信案。 9. 臨時動議通過出售子公司麗舍生活國際股份有限公司持股案。 10. 臨時動議通過選舉董事長案。 11. 臨時動議通過授予董事歐陽明先生榮譽董事長榮銜案。
17 屆 第 11 次	108.08.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂本公司《董事酬金給付辦法》部份條文。 2. 通過制訂本公司《榮譽董事長禮遇辦法》。 3. 通過本公司進行境外投資案。 4. 承認本公司從事衍生性商品交易。

成霖企業股份有限公司
一〇八年度董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
17 屆 第 12 次	108.09.16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過經理人任命案。 2. 承認本公司從事衍生性商品交易。
17 屆 第 13 次	108.11.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 108 年第 3 季合併財務報告。 2. 通過行使員工認股權轉換新股增資基準日。 3. 通過收回已發行之限制員工權利新股並辦理減資案。 4. 通過修訂本公司《公司治理實務守則》部分條文。 5. 通過修訂本公司《誠信經營守則》部分條文。 6. 通過解除董事及經理人競業行為限制案。 7. 承認本公司從事衍生性商品交易。 8. 通過本公司向銀行申請授信案。
17 屆 第 14 次	108.12.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 109 年度集團營運計畫及財務預算案。 2. 通過 109 年度稽核計畫。 3. 承認本公司從事衍生性商品交易。 4. 通過本公司向銀行申請授信案。