

成霖企業股份有限公司 一〇九年度董事會決議事項

| 項次 | 開會日期 | 重要決議 |
|----------------|-----------|---|
| 17 屆 第 15 次 | 109.03.05 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 108 年度董事及員工酬勞提撥案。 2. 通過本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。 3. 通過 109 年員工認股權憑證之發行事宜。 4. 通過轉投資子公司山東美林衛浴有限公司擬辦理盈餘轉增資案。 5. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文。 6. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。 7. 修訂本公司「董事會議事規範」部份條文。 8. 通過 109 年股東常會之召開時間、地點、股東提案作業及議程案。 9. 通過行使員工認股權轉換新股增資基準日。 10. 承認本公司從事衍生性商品交易。 |
| 17 屆 第 16 次 | 109.03.25 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過盈餘分配案。 2. 通過以資本公積發放現金股利案。 3. 通過 108 年度內控聲明書案。 4. 通過本公司發行限制員工權利新股案。 5. 通過 109 年股東常會之召開時間、地點、股東提案作業及議程案（新增議程）。 6. 承認本公司從事衍生性商品交易。 7. 通過本公司向銀行申請授信案。 |
| 17 屆 第 17 次 | 109.05.12 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 承認會計主管變更。 2. 通過 109 年第 1 季合併財務報告。 3. 保留再議-本公司 109 年第一次員工認股權憑證認股權人為本公司經理人及符合條件之從屬公司員工，認股數量名冊。 4. 通過資金貸與子公司 P. J. H. GROUP LIMITED 案。 5. 承認本公司從事衍生性商品交易。 6. 通過本公司向銀行申請授信案。 |
| 17 屆 第 18 次 | 109.06.17 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過海外合資案。 2. 承認本公司從事衍生性商品交易。 3. 通過本公司向銀行申請授信案。 |
| 17 屆 第 19 次 | 109.08.06 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 109 年第 2 季合併財務報告。 2. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 3. 通過經理人任命案。 4. 通過本公司 109 年第一次員工認股權憑證認股權人為本公司經理人及符合條件之從屬公司員工，認股數量名冊。 5. 通過資金貸與子公司案。 6. 承認本公司為子公司背書保證案。 7. 通過解除董事及經理人競業行為限制案。 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。 |