

成霖企業股份有限公司
一一〇年度董事會決議事項

| 項次 | 開會日期 | 重要決議 |
|----------------|-----------|---|
| 17 屆 第 22 次 | 110.03.11 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 109 年度董事及員工酬勞提撥案。 2. 通過本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。 3. 通過 109 年度內控聲明書案。 4. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文。 5. 通過辦理本公司第 18 屆董事(含獨立董事)選舉案。 6. 通過解除第 18 屆新任董事競業限制案。 7. 通過 110 年股東常會之召開時間、地點、股東提案作業及議程案。 8. 通過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。 9. 通過簽證會計師公費審查案。 10. 承認本公司從事衍生性商品交易。 11. 通過本公司向銀行申請授信案。 |
| 17 屆 第 23 次 | 110.04.13 | <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. 通過持有本公司已發行股份總數 1%以上股份之股東提出董事(含獨立董事)候選人名單。 4. 通過設置本公司公司治理主管。 5. 通過 110 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. 通過資金貸與子公司案。 7. 承認本公司從事衍生性商品交易。 |
| 17 屆 第 24 次 | 110.05.07 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 110 年第 1 季合併財務報告。 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 25 次 | 110.06.09 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司重新訂定 110 年股東常會開會日期、時間、地點及相關事宜。 2. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 3. 通過本公司為子公司背書保證案。 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。 |
| 18 屆 第 1 次 | 110.08.02 | 新任董事選舉董事長。 |
| 18 屆 第 2 次 | 110.08.10 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 110 年第 2 季合併財務報告。 2. 通過本公司為子公司背書保證案。 3. 通過聘請薪資報酬委員。 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。 |