

成霖企業股份有限公司
一一一年度董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
18屆 第5次	111.01.27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過副總經理任命案。 2. 通過修訂本公司 110 年第一次員工認股權憑證發行辦法部份條文。 3. 通過本公司 110 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. 通過委請玉山商業銀行為總協調行及管理銀行，玉山商業銀行及其它經玉山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。 5. 承認本公司從事衍生性商品交易。
18屆 第6次	111.03.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 110 年度董事及員工酬勞提撥案。 2. 通過本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。 3. 通過 110 年度內控聲明書案。 4. 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文。 5. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部份條文。 6. 通過 111 年股東常會之召開時間、地點、股東提案作業及議程案。 7. 通過簽證會計師公費審查案。 8. 通過修訂本公司 110 年第一次員工認股權憑證發行辦法部份條文。 9. 承認本公司從事衍生性商品交易。 0. 通過本公司向銀行申請授信案。
18屆 第7次	111.04.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過盈餘分配案。 2. 通過本公司於中國設立子公司。 3. 通過 111 年股東常會之召開時間、地點、股東提案作業及議程案(更新報告事項)。 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8次	111.05.06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 111 年第 1 季合併財務報告。 2. 通過資金貸與子公司案。 3. 通過本公司依「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃母公司之溫室氣體盤查及查證時程。 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9次	111.06.17	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司總經理續約案(續聘)。 2. 承認本公司從事衍生性商品交易。
18屆 第10次	111.08.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 111 年第 2 季合併財務報告。 2. 通過本公司辦理一一一年度現金增資發行普通股案。 3. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。

成霖企業股份有限公司
一一一年度董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
		4. 承認本公司從事衍生性商品交易。
18 屆 第 11 次	111.11.04	1. 通過 111 年第 3 季合併財務報告。 2. 通過簽證會計師公費審查案。 3. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業辦法」、「防範內線交易管理辦法」。 4. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」、「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」。 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。
18 屆 第 12 次	111.12.16	1. 通過本公司 112 年度集團營運計畫及財務預算案。 2. 通過 112 年度稽核計劃。 3. 通過資金貸與子公司案。 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「董事會議事規範」。 6. 通過修訂本公司「公司章程」。 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。