

成霖企業股份有限公司
一一二年度董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
18 屆 第 13 次	112.01.18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 112 年度現金增資員工認股辦法。 2. 通過本公司 112 年度現金增資員工認購名冊案。 3. 承認本公司從事衍生性商品交易。
18 屆 第 14 次	112.03.07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 111 年度董事及員工酬勞提撥案。 2. 通過本公司 111 年度營業報告書及財務報表案。 3. 通過 111 年度內控聲明書案。 4. 通過配合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。 5. 通過行使員工認股權轉換新股。 6. 通過增選本公司獨立董事案。 7. 通過解除董事競業禁止案。 8. 通過 112 年股東常會之召開時間、地點、股東提名、提案作業及議程案。 9. 通過本公司依「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃合併報表子公司之溫室氣體盤查及查證時程。 10. 通過處分本公司無形資產。 11. 承認本公司從事衍生性商品交易。 12. 通過本公司向銀行申請授信案。
18 屆 第 15 次	112.04.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 111 年度盈虧撥補案。 2. 通過持有本公司已發行股份總數 1%以上股份之股東提出獨立董事候選人名單。 3. 通過本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法」。 4. 通過本公司向銀行申請授信案。
18 屆 第 16 次	112.05.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 112 年第 1 季合併財務報告。 2. 通過 112 年員工認股權憑證之發行事宜。 3. 通過資金貸與子公司展延案。 4. 通過本公司向銀行申請授信案。