

**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"> <li>1. 通過本公司 112 年度現金增資員工認股辦法。</li> <li>2. 通過本公司 112 年度現金增資員工認購名冊案。</li> <li>3. 承認本公司從事衍生性商品交易。</li> </ol>
18 屆 第 14 次	112.03.07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 111 年度董事及員工酬勞提撥案。</li> <li>2. 通過本公司 111 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>3. 通過 111 年度內控聲明書案。</li> <li>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。</li> <li>5. 通過行使員工認股權轉換新股。</li> <li>6. 通過增選本公司獨立董事案。</li> <li>7. 通過解除董事競業禁止案。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>10. 通過處分本公司無形資產。</li> <li>11. 承認本公司從事衍生性商品交易。</li> <li>12. 通過本公司向銀行申請授信案。</li> </ol>
18 屆 第 15 次	112.04.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 111 年度盈虧撥補案。</li> <li>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。</li> <li>3. 通過本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法」。</li> <li>4. 通過本公司向銀行申請授信案。</li> </ol>
18 屆 第 16 次	112.05.05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 112 年第 1 季合併財務報告。</li> <li>2. 通過 112 年員工認股權憑證之發行事宜。</li> <li>3. 通過資金貸與子公司展延案。</li> <li>4. 通過本公司向銀行申請授信案。</li> </ol>
18 屆 第 17 次	112.05.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過聘新任經理人及薪酬案。</li> <li>2. 通過總經理解任及任命案。</li> <li>3. 通過為子公司背書保證展延案。</li> <li>4. 通過本公司向銀行申請授信案。</li> </ol>
18 屆 第 18 次	112.08.07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 112 年第 2 季合併財務報告。</li> <li>2. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。</li> <li>3. 通過子公司深圳成霖實業有限公司擬處分員工宿舍土地使用權益一案。</li> <li>4. 通過本公司 112 年第一次發放之員工認股權憑證認股權人及其認股數量。</li> </ol>

**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
		5. 通過為子公司背書保證展延案。
18 屆 第 19 次	112. 11. 06	1. 通過 112 年度第 3 季合併財務報表案。 2. 通過為子公司背書保證展延案。 3. 通過訂定本公司「公司治理與永續發展委員會組織規程」，並成立委員會。 4. 通過本公司第一屆公司治理與永續發展委員會委員之委任案。 5. 通過本公司稽核主管異動案。 6. 通過本公司向銀行申請授信案。
18 屆 第 20 次	112. 12. 15	1. 通過本公司 113 年度集團營運計畫及財務預算案。 2. 通過 113 年度稽核計畫。 3. 通過行使員工認股權轉換新股。 4. 通過修訂本公司《董事酬金給付辦法》部份條文。 5. 通過本公司經理人薪酬案。 6. 通過制定本公司永續發展願景、核心策略及管理方針。 7. 通過本公司 2023 年公司治理及永續發展之執行計畫及情形。 8. 通過修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 9. 通過資金貸與子公司展延案。 10. 通過本公司向銀行申請授信案。