

成霖企業股份有限公司
一一三年度董事會決議事項

項次	開會日期	決議事項
18 屆 第 21 次	113.01.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司經理人任期屆滿之離職金案。 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。
18 屆 第 22 次	113.03.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 112 年度董事及員工酬勞提撥案。 2. 通過 112 年年度營業報告書及財務報表案。 3. 通過 112 年度內控聲明書案。 4. 通過辦理本公司第 19 屆董事(含獨立董事)選舉案。 5. 通過解除第 19 屆新任董事競業限制案。 6. 通過訂定 113 年股東常會之召開時間、地點、股東提名、提案作業及議程案。 7. 通過行使員工認股權轉換新股。 8. 通過簽證會計師公費審查案。 9. 承認本公司從事衍生性商品交易。 10. 通過本公司向銀行申請授信案。
18 屆 第 23 次	113.04.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過盈餘分配現金股利案。 2. 通過 113 年股東常會股東提名董事(含獨立董事)候選人名單案。 3. 通過訂定 113 年股東常會之召開時間、地點、股東提名、提案作業及議程案(新增報告案)。 4. 通過修訂本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法」。 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 24 次	113.05.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 113 年第 1 季合併財務報告。 2. 通過行使員工認股權轉換新股。 3. 通過本公司擬聘任經理人及薪酬案。 4. 通過資金貸與子公司展延案。 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。
19 屆 第 1 次	113.05.30	新任董事選舉董事長。
19 屆 第 2 次	113.06.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過聘任薪資報酬委員。 2. 通過本公司第二屆公司治理與永續發展委員會委員之委任案。 3. 承認本公司從事衍生性商品交易。 4. 通過本公司向銀行申請授信案。

成霖企業股份有限公司
一一三年度董事會決議事項

項次	開會日期	決議事項
19 屆 第 3 次	113.08.07	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過 113 年第 2 季合併財務報告。 2.通過追認本公司集團營運長任命案。 3.通過本公司副總經理任命案。 4.通過本公司 2023 年永續報告書。 5.承認本公司從事衍生性商品交易。
19 屆 第 4 次	113.11.11	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過 113 年第 3 季合併財務報告。 2.通過本公司對子公司 GU Plumbing de Mexico, S.A. de C.V.進行現金增資案。 3.通過 112 年員工認股權憑證第二次發行之認股權人名冊及其認股數量。 4.通過本公司經理人離職金案。 5.通過本公司財務長、財務主管暨發言人異動案。 6.通過本公司公司治理主管異動案。 7.通過行使員工認股權轉換新股。 8.通過修訂本公司「董事會議事規範」。 9.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」。 10.通過修訂本公司「公司治理實務守則」。 11.通過修訂本公司「永續發展實務守則」。 12.通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 13.承認本公司從事衍生性商品交易。 14.通過本公司向銀行申請授信案。
19 屆 第 5 次	113.12.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司114年度集團營運計畫及財務預算案。 2. 通過114年度稽核計畫。 3. 通過訂定「永續資訊管理辦法」。 4. 通過修訂本公司「內部控制制度」。 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。
19 屆 第 6 次	113.12.24	通過深圳成霖實業有限公司進行拆除重建類城市更新項目之合作。