

**成霖企業股份有限公司
一一四年度董事會決議事項**

項次	開會日期	決議事項
19 屆 第 7 次	114. 3. 6	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司113年度董事及員工酬勞提撥案。 2. 通過113年度營業報告書及財務報表案。 3. 通過113年度內控聲明書案。 4. 通過修訂本公司「公司章程」。 5. 通過訂定114年股東常會之召開時間、地點、股東提名、提案作業及議程案。 6. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 7. 通過簽證會計師公費審查案。 8. 通過行使員工認股權轉換新股。 9. 通過修訂本公司「內部稽核實施細則」。 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。
19 屆 第 8 次	114. 4. 11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過盈餘分配現金股利案。 2. 通過114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)。 3. 通過修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 4. 通過修訂「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。
19 屆 第 9 次	114. 5. 9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 114 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. 通過為子公司背書保證展延案。 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 10 次	114. 8. 8	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過114年第2季合併財務報告。 2. 通過為子公司背書保證展延案。 3. 通過本公司2024年永續報告書。 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。
19 屆 第 11 次	114. 11. 7	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過114年第3季合併財務報告。 2. 通過為子公司背書保證展延案。 3. 通過申請滙豐(新加坡)銀行開立新加坡帳戶。 4. 通過修訂本公司「內部控制制度」。 5. 通過為定期評估本公司基層員工範圍定義。 6. 通過修訂本公司「永續發展實務守則」。 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。



成霖企業股份有限公司
一一四年度董事會決議事項

項次	開會日期	決議事項
19屆 第12次	114.12.12	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司115年度集團營運計畫及財務預算案。2. 通過115年度稽核計畫。3. 通過本公司未來一年永續發展及溫室氣體盤查執行計畫。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。