成霖企業股份有限公司
一一五年度董事會決議事項

項次	開會日期	決議事項
19 屆 第 13 次	115.1.15	1. 通過本公司經理人離職金案。 2. 通過本公司財務長、財務主管、發言人暨代理發言人異動案。 3. 通過本公司公司治理主管異動案。
19 屆 第 14 次	115.3.11	1. 通過本公司114年度董事及員工酬勞提撥案。 2. 通過114年度營業報告書及財務報表案。 3. 通過114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. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 6. 通過簽證會計師公費審查案。 7. 通過訂定115年股東常會之召開時間、地點、股東提名、提案作業及議程案。 8. 承認本公司從事衍生性商品交易。 9. 通過本公司向銀行申請授信案。
19 屆 第 15 次	115.4.10	1. 通過盈餘分配案。 2. 通過訂定115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「簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法」。 4. 通過委請台新商業銀行為統籌主辦行及管理銀行，台新商業銀行及其它經台新商業銀行邀請之金融機構為共同主辦銀行籌組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。 6. 通過本公司向銀行申請授信案。
19 屆 第 16 次	115.5.8	1. 通過115年第1季合併財務報告。 2. 通過本公司114年度員工酬勞分配予基層員工之金額及比例。 3. 通過資金貸與子公司展延案。 4. 通過資金貸與子公司新增額度案。 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 17 次	115.8.7	1. 通過 115 年第 2 季合併財務報告。 2. 通過本公司 2025 年永續報告書。 3. 通過本公司 2026-2027 年永續發展及溫室氣體盤查及確信執行計畫。 4. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」。 5. 通過董事長及經理人競業行為限制案。

成霖企業股份有限公司
一一五年度董事會決議事項

項次	開會日期	決議事項
		6. 承認本公司從事衍生性商品交易。 7. 通過本公司向銀行申請授信案。
19 屆 第 18 次	115.11.6	1. 通過 115 年第 3 季合併財務報告。 2. 通過定期評估本公司「基層員工」範圍定義。 3. 通過修訂本公司「永續發展實務守則」。 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。