

成霖企業股份有限公司
一〇五年度董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
16 屆 第 8 次	105.03.25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過核定提撥本公司 104 年度董事、監察人及員工酬勞。 2. 通過本公司 104 年度營業報告書及財務報表案。 3. 通過盈餘分配案。 4. 通過 105 年股東常會之召開時間、地點、股東提案作業及議程案。 5. 承認 104 年度內控聲明書案。 6. 通過本公司向銀行申請授信案。 7. 承認本公司從事預售加幣衍生性商品交易。
16 屆 第 9 次	105.05.06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 105 年第 1 季合併財務報告。 2. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 3. 通過經理人解任及任命(總經理)。 4. 通過追認經理人解任(副總經理)。 5. 通過本公司發行限制員工權利新股案。 6. 通過修訂 105 年股東常會之召開議程案。 7. 通過追認本公司從事預售加幣衍生性商品交易。 8. 通過本公司向銀行申請授信案。
16 屆 第 10 次	105.06.24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過訂定現金股利除息基準日。 2. 通過追認經理人任命。 3. 承認本公司從事預售加幣衍生性商品交易。 4. 通過本公司向銀行申請授信案。
16 屆 第 11 次	105.08.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 105 年第 2 季合併財務報告。 2. 承認修訂本公司「民國 105 年第一次限制員工權利新股發行辦法」部分條文。 3. 通過擬訂本公司 105 年第一次限制員工權利新股之得獲配員工及其得獲配股份數量名冊。
16 屆 第 12 次	105.10.27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過子公司擬出售對大陸孫公司青島霖弘精密工業有限公司持股案。 2. 通過追認經理人解任(副總經理)。 3. 通過制定本公司《誠信經營作業程序及行為指南》。 4. 通過修訂本公司《公司治理實務守則》部分條文。 5. 通過追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。
16 屆 第 13 次	105.11.04	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司擬於 105 年第 3 季提列子公司商譽資產及固定資產減損。 2. 通過 05 年第 3 季合併財務報告。 3. 通過公司擬買回股份辦理註銷案。

成霖企業股份有限公司
一〇五年度董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
16 屆 第 14 次	105.12.15	1. 通過本公司 106 年度集團營運計畫及財務預算案。 2. 通過 106 年度稽核計畫。 3. 通過追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。