

成霖企業股份有限公司
一〇六年度董事會決議事項

項次	開會日期	重要決議
16 屆 第 15 次	106.03.03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 105 年度營業報告書及財務報表案。 2. 通過庫藏股減資基準日。 3. 通過於 106 年股東常會辦理獨立董事選舉案。 4. 通過修訂本公司《公司章程》部份條文。 5. 通過修訂本公司《取得或處分資產處理準則》部份條文。 6. 承認經理人任命。 7. 通過 106 年股東常會之召開時間、地點、股東提案及提名作業及議程案。 8. 通過本公司向銀行申請授信案。 9. 承認本公司從事衍生性商品交易。
16 屆 第 16 次	106.03.24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 105 年度董事、監察人及員工酬勞提撥案。 2. 通過盈餘分配案。 3. 通過 105 年度內控聲明書案。 4. 承認本公司從事衍生性商品交易。
16 屆 第 17 次	106.04.07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂 106 年股東常會之召開議程案。 2. 通過審查 106 年股東常會獨立董事候選人資格案。 3. 通過本公司經理人競業行為禁止之限制解除案。 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。
16 屆 第 18 次	106.05.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 106 年第 1 季合併財務報告。 2. 承認本公司從事衍生性商品交易。
16 屆 第 19 次	106.08.04	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 106 年第 2 季合併財務報告。 2. 通過本公司定期評估會計師獨立性之情形。 3. 通過無擔保可轉換公司債轉換新股之增資基準日。 4. 通過修訂本公司〈董事及監察人酬金給付辦法〉部份條文。 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。
16 屆 第 20 次	106.11.03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過會計主管變更。 2. 通過 106 年第 3 季合併財務報告。 3. 通過無擔保可轉換公司債轉換新股之增資基準日。 4. 通過修訂本公司《董事會議事規範》部份條文。 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。
16 屆 第 21 次	106.12.15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 107 年度集團營運計畫及財務預算案。 2. 通過增資山東美林衛浴有限公司。 3. 通過 107 年度稽核計劃。 4. 通過行使員工認股權轉換新股增資基準日。 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。