

108 年度董事會重要決議事項

開會次數	開會日期	重 要 決 議 事 項
1	108.03.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 107 年度個體財務報表及合併財務報表案 2. 通過 107 年度「內部控制制度有效性考核」與出具「內部控制制度聲明書」案 3. 通過 108 年度營運計劃案 4. 通過向金融機構申請授信額度案 5. 通過「取得或處分資產處理程序」修訂案 96. 通過 107 年度盈餘分配案 7. 通過增聘一名獨立董事擔任薪資報酬委員會委員案 8. 通過薪酬委員會審議之 107 年度董監事酬勞及員工酬勞分派計畫案 9. 通過 108 年度股東常會受理股東提案權案 10. 通過 108 年度東常會召開日期、時間、地點及召集事由等
2	108.05.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 108 年第一季合併財務報表案 2. 通過向金融機構申請融資授信額度案 3. 通過從事衍生性商品交易業務案 4. 通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」案 5. 通過修訂「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案
3	108.06.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過取得霖雲國際開發股份有限公司 100% 股權案 2. 通過指派霖雲國際開發股份有限公司董監事成員案
4	108.08.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 108 年上半年度合併財務報表案 2. 通過 108 年現金股利配息基準日案 3. 通過向金融機構申請融資授信額度案 4. 通過對子公司「霖雲國際開發股份有限公司」現金增資案 5. 通過對子公司「霖瀚股份有限公司」申請融資額度案 6. 通過薪酬委員會審議之 107 年度董事、監察人酬勞分配案 7. 通過薪酬委員會審議之 107 年度經理人員工酬勞分配案 8. 通過薪酬委員會審議之「董事會績效自我評鑑辦法」訂定案
5	108.11.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 108 年第三季合併財務報表案 3. 通過向銀行申請融資授信額度案 4. 通過辦理子公司-Lin Horn Technology (BVI) Co., Ltd. 解散清算事宜
6	108.12.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 109 年度內部稽核「年度稽核計劃」案 2. 通過向金融機構申請融資授信額度案 3. 通過擔任子公司-霖雲國際開發股份有限公司之連帶保證人並授權董事長代表簽約案 4. 通過修訂「資金貸與人作業程序」案 5. 通過修訂「背書保證作業程序」案 6. 通過薪酬委員會審議之「經理人年終獎金發放辦法」修訂案 7. 通過薪酬委員會審議之「經理人 108 年度年終獎金發放」案 48. 通過薪酬委員會審議之「董事及監察人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構」案 9. 通過薪酬委員會審議之「經理人薪資報酬相關辦法」案 710. 通過薪酬委員會審議之「薪酬委員會 109 年度工作計劃」案
7	109.03.20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 108 年度個體財務報表及合併財務報表案 2. 通過 108 年度「內部控制制度有效性考核」與出具「內部控制制度聲明書」案 3. 通過 108 年度董事會績效評估結果審查案 4. 通過 109 年度營運計劃案

開會次數	開會日期	重要決議事項
		5. 通過向金融機構申請融資授信額度案 6. 通過從事衍生性商品交易業務案 7. 通過對子公司霖雲國際開發股份有限公司提供融資額度案 8. 通過背書保證之專用印鑑章由專責人員保管及鈐印案 9. 通過「公司章程」修訂案 10. 通過「董事選舉辦法」修訂案 11. 通過「股東會議事規則」修訂案 12. 通過「公司誠信經營守則」修訂案 13. 通過「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案 14. 通過「獨立董事設置及應遵循事項辦法」修訂案 15. 通過108年度盈餘分配案 16. 通過薪酬委員會審議之「員工酬勞發放辦法」修訂案 17. 通過薪酬委員會審議之「薪資報酬委員會組織規程」修訂案 18. 通過薪酬委員會審議之108年度董監事酬勞及員工酬勞分派計畫案 19. 通過董事會全面改選案 20. 通過受理提名3席獨立董事候選人之相關事宜 21. 通過董事會提名獨立董事候選人名單案 22. 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案 23. 通過109年股東常會受理股東提案權案 24. 通過109年股東常會召開日期、時間、地點及召集事由等