

霖宏科技股份有限公司
109 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	109.03.20	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 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
2	109.05.05	1.通過 109 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.通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案
3	109.06.15	1.通過互選第九屆董事長及副董事長案。
4	109.06.29	1.通過子公司-霖瀚股份有限公司董事成員指派案 2.通過聘請第四屆薪資報酬委員會成員案 3.通過向子公司霖瀚股份有限公司申請融資額度案 4.通過向金融機構申請融資授信額度案 5.通過為子公司-霖雲國際開發(股)公司連帶保證金額新台幣 3 億元案
5	109.08.05	1.承認 109 年上半年度合併財務報表案案 2.通過 109 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
6	109.11.05	1.承認 109 年第三季合併財務報表案 2.通過向金融機構申請融資授信額度案 3.通過財務主管、會計主管、稽核主管、發言人及代理發言人等人事異動案。 4.通過背書保證之專用印鑑章由專責人員保管及鈐印。

開會次數	開會日期	重要決議事項
7	109.12.31	1.通過 110 年度內部稽核「年度稽核計劃」案。 2.通過 110 年度會計師獨立性評估及委任報酬案。 3.通過向金融機構申請融資授信額度案。 4.通過薪資報酬委員會審議之「董事酬金給付辦法」修訂案。 5.通過薪資報酬委員會審議之「董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構」案。 6.通過薪資報酬委員會審議之「經理人 109 年度年終獎金發放案」。 7.通過薪資報酬委員會審議之本公司薪酬委員會 110 年度之工作計劃。
8	110.03.18	1.承認 109 年度個體財務報表及合併財務報表案。 2.通過 1109 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 3.通過本公司 109 年度董事會績效評估結果案。 4.通過 110 年度營運計劃案。 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.通過向子公司「霖瀚股份有限公司」申請融資額度案。 8.通過子公司「霖雲國際開發股份有限公司」擬向本公司申請融資額度案。 9.通過「股東會議事規則」修訂案。 10.通過 109 年度盈虧撥補案 11.通過薪資報酬委員會審議之「董事酬金給付辦法」修訂案。 12.通過薪資報酬委員會審議之 109 年度董事酬勞及員工酬勞提撥計畫案。 13.通過 110 年股東常會受理股東提案權案。 14.通過 110 年度股東常會之召開，提請 討論召開日期、時間、地點及召集事由等。