

霖宏科技股份有限公司
110 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	110.03.18	<ol style="list-style-type: none"> 1.承認 109 年度個體財務報表及合併財務報表案 2.通過 109 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 109 年度董事會績效評估結果審查案 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.通過對子公司霖雲國際開發股份有限公司提供融資額度案 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.通過薪酬委員會審議之「董事酬金給付辦法」修訂案 12.通過薪酬委員會審議之 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 年股東常會召開日期、時間、地點及召集事由等
2	110.05.11	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過 110 年第一季合併財務報表案 2.通過內部控制制度修訂案 3.通過內部稽核實施細則修訂案 4.通過「財務報表編製流程管理辦法」修訂案 5.通過向金融機構申請融資授信額度案 6.通過為子公司霖雲國際開發股份有限公司提供背書保證案
3	110.07.27	通過重新訂定本公司 110 年股東常會召開日期、地點案
4	110.08.05	<ol style="list-style-type: none"> 1.承認 110 年上半年度合併財務報表案 2.通過向金融機構申請融資授信額度案 3.通過向子公司霖雲國際開發股份有限公司申請融資額度案
5	110.11.03	<ol style="list-style-type: none"> 1.承認 110 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.通過常年法律顧問續聘案
6	110.12.29	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過 111 年度內部稽核「年度稽核計劃」案。 2.通過簽證會計師異動案。 3.通過 111 年度會計師獨立性評估及委任報酬案。 4.通過為子公司霖雲國際開發股份有限公司提供背書保證案 5.通過向金融機構申請融資授信額度案。 6.通過薪資報酬委員會審議之「本公司經理人調薪」案。 7.通過薪資報酬委員會審議之「經理人 110 年度年終獎金發放」案。 8.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 9.通過薪資報酬委員會審議之薪酬委員會 111 年度之工作計劃案
7	111.03.09	<ol style="list-style-type: none"> 1.承認 110 年度個體財務報表及合併財務報表案。 2.通過 110 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 110 年度董事會績效評估結果案。 4.通過 111 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.通過取消對子公司「霖雲國際開發股份有限公司」提供背書保證案。 8.通過子公司「霖雲國際開發股份有限公司」向本公司申請融資額度案。

開會次數	開會日期	重要決議事項
		<p>9.通過 110 年度盈餘分配案</p> <p>10.通過「取得或處分資產處理程序」修訂案</p> <p>11.通過薪資報酬委員會審議之 110 年度董事酬勞及員工酬勞提撥計畫案。</p> <p>12.通過 111 年股東常會受理股東提案權案。</p> <p>13.通過 111 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。</p>