

霖宏科技股份有限公司
111 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	111.03.09	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」與出具「內部控制制度聲明書」案 3.通過 110 年度董事會績效評估結果審查案 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」新台幣 7,080 萬元背書保證額度案 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 110 年度盈餘分配案 10.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 11.通過薪酬委員會審議之 110 年度董事酬勞及員工酬勞提撥計畫案 12.通過 111 年股東常會受理股東提案權案 13.通過 111 年股東常會召開日期、時間、地點及召集事由等
2	111.05.11	1.承認 111 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.通過溫室氣體盤查及查證時程計畫案
3	111.08.10	1.承認 111 年上半年度合併財務報表案 2.通過本公司 111 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.通過向子公司霖雲國際開發股份有限公司申請融資額度案 5.通過子公司霖雲國際開發(股)公司擬重新申請聯合授信貸款額度，及母公司連帶保證人案 6.通過薪資報酬委員會審議之 110 年度董事酬勞分配案 7.通過薪資報酬委員會審議之 110 年度經理人員工酬勞分配案
4	111.11.10	1.承認 111 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
5	111.12.23	1.通過修正「內部重大資訊處理作業程序」案 2.通過 112 年度內部稽核「年度稽核計劃」案。 3.通過修正內部控制制度案 4.通過修正內部稽核實施細則案 5.通過修正「內部控制制度自行評估作業程序」案 6.通過修正「董事會議事規範」案 7.通過修正「獨立董事之職責範疇規則」案 8.通過 112 年度會計師獨立性評估及委任報酬案。 9.通過 112 年度營運計劃案 10.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 11.通過向金融機構申請融資授信額度案。 12.通過薪資報酬委員會審議之「經理人 111 年度年終獎金發放款案」。
6	112.03.15	1.承認 111 年度個體財務報表及合併財務報表案。 2.通過 111 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 111 年度董事會績效評估結果案。 4.通過本公司簽證會計師異動案。 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。

開會次數	開會日期	重要決議事項
		<p>7.通過 111 年度盈餘分配案</p> <p>8.通過薪資報酬委員會審議之「薪資報酬委員會組織規程」修訂案</p> <p>9.通過薪資報酬委員會審議之 111 年度董事酬勞及員工酬勞提撥計畫案。</p> <p>10.通過薪資報酬委員會審議之經理人調薪案。</p> <p>11.通過全面改選董事案。</p> <p>12.通過受理 112 年股東常會股東提名董事(含獨立董事)候選人之相關事宜案。</p> <p>13.通過提名 112 年選任董事(含獨立董事)候選人名單。</p> <p>14.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。</p> <p>15.通過 112 年股東常會受理股東提案權案。</p> <p>16.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> <p>17.通過子公司霖雲國際開發(股)公司溫室氣體盤查及查證時程計畫案。</p>