

蜜望實企業股份有限公司

董事會重要決議

董事會屆次	日期	董事會重要決議事項
99 年第一次	99.03.18	1.通過九十八年度財務報表。 2.通過出具內部控制制度聲明書。 3.通過本公司九十九年度預算。 4.通過本公司與合作金庫商業銀行之授信續約案 5.通過修改公司章程案。 6.通過本公司實體股票全面轉換無實體發行案。 7.通過九十九年股東常會受理股東提案之受理期間及條件。 8.通過九十九年股東常會召開時間、地點及事由案。
99 年第二次	99.04.22	1.通過九十八年度盈餘分派案。 2.通過修改「資金貸與他人作業程序」。 3.通過修改「背書保證辦法」。 4.通過本公司九十九年股東常會召開時間、地點及事由案。
99 年第三次	99.07.23	1.通過訂定配息基準日及發放日案。 2.通過員工認股權調整後認購價格。 3.通過修訂「董事會議事規則」案。 4.通過解除本公司內部經理人之競業禁止行為限制案。 5.通過指派本公司人員擔任轉投資事業相關職務案。
99 年第四次	99.08.23	1.通過九十九年上半年度財務報表及合併報表。 2.通過與華南銀行-雙園分行之授信續約案。
99 年第五次	99.12.13	1.通過本公司「一〇〇年度稽核計劃」案。 2.通過修訂本公司「防範內線交易處理作業程序」案。 3.通過本公司與永豐銀行-新湖分行、合作金庫商業銀行及中國信託商業銀行-北區之授信續約案。
100 年第一次	100.03.24	1.通過九十九年度財務報告及財務決算表冊案。 2.通過變更財務報告簽證會計師案。 3.通過出具九十九年度內部控制制度聲明書。 4.通過本公司一〇〇年度營運計畫。 5.通過本公司一〇〇年股東常會受理股東提案及提名二席獨立董事名單之期間之期間及場所案。 6.通過改選董事及監察人案。 7.通過提名獨立董事候選人案。 8.通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。 9.通過召集一〇〇年股東常會案。
100 年第二次	100.04.22	1.通過九十九年度盈餘分派案。 2.通過提名獨立董事候選人案。 3.通過召開一〇〇年股東常會案。