

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
第十一屆第一次	109.06.18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過改選董事長及副董事長案。 2. 通過聘請薪資報酬委員案。 3. 通過聘請審計委員會委員案。
第十一屆第二次	109.07.31	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 109 年第二季合併財務報表。 2. 通過訂定配息基準日及發放日。 3. 通過處份日本太陽誘電株式會社有價證券案。 4. 通過審查本公司經理人員工紅利及董監酬勞發放款。 5. 通過修定本公司「內部控制制度」及「內部稽核作業辦法施行細則」案。 6. 通過修定本公司「董事會議事規則」、「審計委員會組織規程」及「薪酬委員會組織章程」案。 7. 通過修定本公司「道德行為準則」案。 8. 通過修定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案 9. 通過本公司處份廣達電腦股份有限公司有價證券案
第十一屆第三次	109.11.3	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 109 年第三季合併財務報表。 2. 通過本公司與華南銀行-雙園分行授信續約案。 3. 通過購買元大寶鑽基金系列-元大私募股權基金 2 號案 4. 通過發言人及代理發言人異動案 5. 通過本公司「一一〇年度稽核計劃」案。 6. 通過修定本公司「風險管理政策與程序」案。
第十一屆第四次	109.11.19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告與主要供應商變動部份業務往來公告說明
第十一屆第五次	110.02.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇九年度經理人年終獎金發放款。 2. 通過本公司應提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案。 3. 通過本公司經理人各項薪資報酬項目案。 4. 通過會計師委任案及報酬案。 5. 通過購買有價證券案。 6. 通過處分有價證券案。 7. 通過處份有價證券-公司債案。 8. 通過修定本公司內部控制制度案。 9. 通過修定本公司內部稽核作業辦法施行細則案。 10. 通過與銀行之授信續約案。
第十一屆第六次	110.03.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇九年度員工及董監事酬勞分派案。 2. 通過一〇九年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。 3. 通過本公司一〇九年度盈餘分派案。 4. 通過購買有價證券案。 5. 通過出具一〇九年度內部控制制度聲明書案。 6. 通過會計師委任案及報酬案。

董事會屆次	日期	董事會重要決議事項
		7.通過本公司一一〇年股東常會受理股東提案之期間及場所案。 8.通過召開一一〇年股東常會案。 9.通過永豐銀行西湖分行之授信續約案。
第十一屆第七次	110.05.07	1.通過一一〇年度第一季合併財務報表。 2.通過取得有價證券案。 3.通過銀行授信續約案。
第十一屆第八次	110.05.20	1.通過本公司買回股份轉讓員工辦法 2.通過本公司買回本公司股份。
第十一屆第九次	110.07.05	1.通過變更110年股東常會日期、開會地點案 2.通過本公司會計師委任案及報酬案 3.通過註銷子公司背書保證金額案
第十一屆第十次	110.07.30	1.通過本公司民國一一〇年度第二季合併財務報表 2.通過訂定配息基準日及發放日 3.通過審查本公司經理人員工紅利及董事酬勞發放案 4.通過本公司處份有價證券案 5.通過截至民國110年6月30日，預付貨款帳齡逾正常交貨期間（180天）且金額重大者，評估非屬資金貸與案
第十一屆第十一次	110.11.09	1.通過訂定本公司「買回庫藏股作業程序」案 2.通過修定本公司「內部控制制度」案 3.通過修定本公司「內部稽核作業辦法施行細則」 4.通過本公司民國一一〇年度第三季合併財務報表 5.通過本公司「一一一年度稽核計劃」案 6.通過截至民國110年9月30日，預付貨款帳齡逾正常交貨期間（180天）且金額重大者，評估非屬資金貸與案
第十一屆第十二次	111.01.19	1.通過審查本公司110年度經理人年終獎金發放案 2.通過審查本公司應提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案 3.通過審查本公司經理人各項薪資報酬項目案 4.通過本公司處份有價證券案 5.通過本公司取得有價證券案 6.通過本公司與銀行授信案
第十一屆第十三次	111.03.11	1.通過110年度員工及董監酬勞分派案 2.通過本公司經理人升職及調薪案 3.通過本公司一一〇年度營業報告書、財務報表及合併財務報表 4.通過110年度盈餘分派案 5.通過出具一一〇年度內部控制制度聲明書案

董事會屆次	日期	董事會重要決議事項
		6.通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」 7.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 8.通過本公司一一〇年股東常會受理股東提案之期間及場所 9.通過擬召開一一一年股東常會 10.通過就本公司與銀行授信案 11.通過截至民國110年12月31日，預付貨款帳齡逾正常交貨期間(180天)且金額重大者，評估非屬資金貸與案
第十一屆第十四次	111.05.06	1. 通過本公司民國一一一年度第一季合併財務報表 2. 通過就本公司處份有價證券案 3. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」 4. 通過修正本公司「防範內線交易處理作業程序」 5. 通過截至民國111年3月31日，預付貨款帳齡逾正常交貨期間(180天)且金額重大者，評估非屬資金貸與案
第十一屆第十五次	111.07.29	1. 通過本公司民國一一一年度第二季合併財務報表 3. 通過審查本公司經理人員工紅利及董事酬勞發放案 4. 通過截至民國111年6月30日，預付貨款帳齡逾正常交貨期間(180天)且金額重大者，評估非屬資金貸與案 5. 通過母公司及合併報表子公司溫室氣體盤查(盤查及查證)時程規劃
第十一屆第十六次	111.11.4	1. 通過本公司民國一一一年度第三季合併財務報表 2. 通過本公司「一一二年度稽核計劃」案 3. 通過本公司會計師委任案及報酬案 4. 通過修正本公司「防範內線交易處理作業程序」 5. 通過修正本公司「內部控制制度」 6. 通過修正本公司「內部稽核作業辦法施行細則」 7. 通過截至民國111年9月30日，預付貨款帳齡逾正常交貨期間(180天)且金額重大者，評估非屬資金貸與案