

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
第十二屆第一次	112.06.12	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。 3. 通過聘請審計委員會委員案。
第十二屆第二次	112.06.20	1. 通過總經理任命案案。 2. 通過資深副總經理職務調整案。 3. 通過策略性合作投資案。 4. 通過工商服務委任案及報酬案案。 5. 通過 112 年度第二季至 115 年第一季簽證會計師委任案。
第十二屆第三次	112.07.28	1. 通過民國一一二年度第二季合併財務報表案。 2. 通過工商服務委任案及報酬案案。 3. 通過訂定配息基準日及發放日。 4. 通過經理人員工紅利及董事酬勞發放案。 5. 通過修定本公司「董事酬勞分配辦法」。 6. 通過補行委任薪資報酬委員會委員。 7. 通過截至民國 112 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。
第十二屆第四次	112.11.13	1. 通過民國一一二年度第三季合併財務報表案。 2. 通過公司「一一三年度稽核計劃」案。 3. 通過公司購買香港-元大證券債券附買回有價證券案。 4. 通過本公司與銀行授信案。 5. 通過截至民國 112 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。
第十二屆第五次	113.01.30	1. 通過本公司經理人受命案。 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 112 年度經理人年終獎金發放案。 4. 通過本公司經理人各項薪資報酬項目案。 5. 通過永續報告書及溫室氣體盤查輔導委任案。 6. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」。 7. 通過本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」。 8. 通過本公司「風險管理政策與程序」。 9. 通過本公司銀行授信案 10. 通過依櫃買中心證櫃監字第 1130200191 號函說明二第 (二) 項辦理案。
第十二屆第六次	113.03.08	1. 通過本公司一一二年度員工及董事酬勞分派案。 2. 通過本公司一一二年度董事酬金案。 3. 通過本公司「公司章程」案。 4. 通過一一二年度營業報告書及財務報表。

		<p>5.通過一一二年度盈餘分派案。</p> <p>6.通過補選一席獨立董事案。</p> <p>7.通過本公司一一三年股東常會受理股東提案及提名1席獨立董事名單之期間及場所案。</p> <p>8.通過提名及審議一席獨立董事候選人案。</p> <p>9.通過擬召開一一三年股東常會。</p> <p>10.通過本公司112年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>11.通過修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核作業辦法施行細則」。</p> <p>12.通過配合資誠聯合會計師事務所內部調整之需要，更換簽證會計師。</p> <p>13.通過本公司移轉計價委任案及報酬案。</p> <p>14.通過本公司工商服務委任案及報酬案。</p> <p>15.通過就本公司購買有價證券案。</p> <p>16.通過就本公司與新光銀行東台北分行之授信續約案。</p> <p>17.通過截至民國112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。</p>
第十二屆第七次	113.05.07	<p>1. 通過本公司民國一一三年度第一季合併財務報表</p> <p>2. 通過就本公司購買有價證券</p> <p>3. 通過就本公司與華南銀行雙園分行之授信續約案</p> <p>4. 通過通過截至民國113年03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。</p>
第十二屆第八次	113.07.31	<p>1. 通過本公司民國一一三年度第二季合併財務報表</p> <p>2. 通過訂定配息基準日及發放日</p> <p>3. 通過本公司經理人員工紅利發放案</p> <p>4. 通過本公司購買有價證券</p> <p>5. 通過本公司處份有價證券</p> <p>6. 通過本公司「個人資料保護管理辦法」及「內部控制制度」，</p> <p>7. 通過本公司「內部稽核作業辦法」及「內部稽核作業辦法施行細則」</p> <p>8. 通過本公司「道德行為準則」</p> <p>9. 通過本公司「有價證券投資管理辦法」、「負債承諾及或有事項管理辦法」</p> <p>10. 通過本公司與銀行授信案</p> <p>11. 通過截至民國113年06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</p>
第十二屆第九次	113.08.27	1. 通過本公司第一次轉讓買回本公司股份予員工
第十二屆第十次	113.11.07	<p>1. 通過本公司民國一一三年度第三季合併財務報表。</p> <p>2. 通過本公司「一一四年度稽核計劃」案。</p> <p>3. 通過本公司策略性合作投資案。</p>

		<p>4.通過修定本公司「董事會議事規則」案。</p> <p>5.通過修定本公司「公司治理實務守則」案。</p> <p>6.通過修定本公司「審計委員會組織規程」案。</p> <p>7.通過修定本公司「風險管理政策與程序」案。</p> <p>8.通過訂定本公司「永續資訊管理作業」案。</p> <p>9.通過修定本公司「內部稽核實施細則」案。</p> <p>10.通過修定「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理辦法」案。</p> <p>11.通過修定本公司「內部控制制度」案。</p> <p>12.通過就本公司處份有價證券。</p> <p>13.通過本公司第二次轉讓買回本公司股份予員工。</p> <p>14.通過就本公司與銀行授信案。</p> <p>15.通過截至民國 113 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。</p>
第十二屆第十一次	114.01.14	<p>1.通過本公司董事、獨立董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構案及董事與經理人薪資報酬。</p> <p>2.通過審查本公司 113 年度經理人年終獎金發放案。</p> <p>3.通過修正「公司章程」案。</p> <p>4.通過本公司工商服務委任案及報酬案。</p> <p>5.通過訂定本公司「人權政策」及「反貪腐、反賄賂政策」。</p> <p>6.通過修定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」及「關係人、特定公司、集團企業交易處理辦法」案。</p> <p>7.通過修定本公司「內部控制制度」案。</p> <p>8.通過修定本公司「內部稽核實施細則」案。</p> <p>9.通過就本公司與銀行授信案。</p>
第十二屆第十二次	114.03.06	<p>1.通過一一三年度員工及董事酬勞分派案。</p> <p>2.通過本公司經理人薪資結構調整案。</p> <p>3.通過一一三年度營業報告書及財務報表。</p> <p>4.通過修正本公司「會計制度」案。</p> <p>5.通過本公司 113 年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>6.通過本公司一一四年股東常會受理股東提案期間及場所</p> <p>7.通過一一三年度盈餘分派案。</p> <p>8.通過擬召開一一四年股東常會。</p> <p>9.通過會計師適任及獨立性評估案。</p>
第十二屆第十三次	114.05.05	<p>1.通過本公司民國一一四年度第一季合併財務報表案。</p> <p>2.通過就本公司與華南銀行、新光銀行及富邦銀行之授信續約案。</p>
第十二屆第十四次	114.07.31	<p>1.通過本公司民國一一四年度第二季合併財務報表</p> <p>2.通過擬訂定配息基準日及發放日。</p> <p>3.通過審查本公司經理人員工紅利及董事酬勞發放案。</p> <p>4.通過本公司編製與申報 113 年度永續報告書案。</p> <p>5.通過本公司與銀行授信案。</p>
第十二屆第十五次	114.11.06	<p>1.通過公司民國一一四年度第三季合併財務報表。</p> <p>2.通過本公司「一一五年度稽核計劃」案。</p> <p>3.通過修定本公司「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>4.通過修定本公司「內部控制制度」案。</p> <p>5.通過修定本公司「內部稽核實施細則」案。</p>

		6. 通過就本公司與銀行授信案。
第十二屆第十六次 臨時會	114.12.11	1. 通過就本公司出售有價證券案