

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
第八屆第一次	100.06.15	通過改選董事長案。
第八屆第二次	100.07.27	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.通過調降子公司背書保證金額案。
第八屆第三次	100.08.17	1.通過一〇一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。
第八屆第四次	100.12.23	1.通過 101 年度稽核計劃案 2.通過與永豐銀行-新湖分行、合作金庫銀行及中國信託商業銀行之授信續約案。 3.通過訂定薪資報酬委員會組織章程案 4.通過聘請薪資報酬委員案
第八屆第五次	101.03.19	1.通過一〇一年度財報表及合併財務報表 2.通過出具一〇一年度內部控制制度聲明書案 3.通過修訂公司章程案 4.通過取得或處分資產處理程序案 5.通過內部控制制度案 6.通過內部稽核作業辦法施行細則案 7.通過制訂會計制度案 8.通過一〇一年度股東常會受理股東提案之期間及場所案 9.通過召集一〇一一年股東常會案
第八屆第六次	101.04.23	1.通過 100 年度盈餘分派案 2.通過本公司 101 年營運計畫案 3.通過召集 101 年股東常會案
第八屆第七次	101.07.30	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.通過調降子公司背書保證金額案。 4.通過投資 F-TPK 海外可轉換公司債案。
第八屆第八次	101.08.24	1.通過一〇一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。 3.通過審查提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案。 4.通過審查經理人各項薪資報酬項目案。 5.通過審查經理人績效獎金發放辦法案。
第八屆第九次	101.12.17	1.通過 102 年度稽核計劃案 2.通過與永豐銀行-新湖分行、合作金庫銀行及中國信託商業銀行之授信續約案。 3.通過本公司董事、監察人酬勞分配辦法案 4.通過本公司經理人年終獎金發放及年度調薪辦法案 5.通過本公司經理人員紅利發放辦法案 6.通過修定本公司「背書保證辦法」案 7.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 8.通過修訂本公司「董事會議事規則」案 9.通過修訂本公司「內部控制制度」案 10.通過修訂本公司「內部稽核作業辦法施行細則」案
第八屆第十次	102.01.24	1.通過審查本公司 101 年度經理人年終獎金發放案
第八屆第十一次	102.03.20	1.通過 101 年度財務報表及合併財務報表 2.通過出具 101 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
		3.通過本公司採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告 4.通過修訂本公司「股東會議事規則」案 5.通過一〇二年度股東常會受理股東提案之期間及場所案 6.通過召集一〇二年股東常會案
第八屆第十二次	102.04.29	1.通過 101 年度盈餘分派案 2.通過本公司一〇二年度第一季合併報表 3.通過本公司 101 年度員工紅利及董監事酬勞分配案 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 5. 通過召集 102 年股東常會案
第八屆第十三次	102.08.02	1.通過本公司一〇二年度第二季合併報表 2.通過訂定配息基準日及發放日案 3.通過訂定員工認股權調整後認購價格案 4.通過投資 F-TPK 海外可轉換公司債案
第八屆第十四次	102.09.06	1.通過與華南銀行-雙園分行之授信續約案。 2.通過本公司 102 年度經理人員紅利及董監酬勞發放款。
第八屆第十五次	102.11.08	1.通過本公司一〇二年度第三季合併報表 2.通過 103 年度稽核計劃案 3.通過與永豐銀行-新湖分行、合作金庫銀行及中國信託商業銀行之授信續約案。
第八屆第十六次	103.1.15	1.通過變更財務報告簽證會計師案 2.通過與永豐銀行-新湖分行之授信案 3.通過審查本公司 102 年度經理人年終獎金發放款
第八屆第十七次	103.03.14	1.通過 102 年度財務報表及合併財務報表 2.通過出具 102 年度內部控制制度聲明書案 3.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 4.通過 103 年度股東常會受理股東提案及提名二席獨立董事名單之期間及場所案 5.通過改選董事及監察人 6.通過提名獨立董事候選人案 7.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之規定案 8.通過召開 103 年股東常會案
第八屆第十八次	103.04.25	1.通過 102 年度盈餘分派案 2.通過本公司辦理現金減資案 3.通過本公司一〇二年度員工紅利及董監事酬勞分配案 4.通過審查獨立董事候選人提名名單案 5 通過召開一〇三年股東常會案
第八屆第十九次	103.05.09	1.通過本公司一〇三年度第一季合併報表