

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
第十屆第一次	106.06.13	1. 通過改選董事長案。 2. 通過聘請薪資報酬委員案。 3. 通過本公司擬更換簽證會計師案。
第十屆第二次	106.08.04	1. 通過 106 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. 通過審查本公司 105 年度經理人員工紅利及董監酬勞發放款案。
第十屆第三次	106.11.3	1. 通過 106 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、合作金庫及中國信託商業銀行之授信續約案。 3. 通過處分日本太陽誘電有價證券案。 4. 通過修訂本公司「董事會議事規則」。 5. 通過本公司「一〇七年度稽核計劃」案。 6. 通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」。
第十屆第四次	107.02.09	1. 審查本公司 106 年度經理人年終獎金發放款案 2. 通過永豐銀行-新湖分行授信續約案。
第十屆第五次	107.03.16	1. 通過本公司 106 年度員工紅利及董監事酬勞分配案 2. 通過變更財務報告簽證會計師案。 3. 通過本公司 106 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案 4. 通過 106 年度盈餘分派案 5. 通過出具 106 年度內部控制制度聲明書案 6. 通過導入 IFRS16「租賃」初步評估結果。 7. 通過本公司 107 年股東常會受理股東提案期間及場所 8. 通過召開 107 年股東常會
第十屆第六次	107.05.04	1. 通過 107 年第一季合併財務報表。
第十屆第七次	107.08.03	1. 通過 107 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 106 年度經理人員工紅利及董監酬勞發放款案。 4. 通過本公司處分遠東銀行有價證券案。 5. 通過本公司取得日本村田製作所有限公司有價證券案。 6. 通過本公司取得日本太陽誘電株式會社有價證券案。 7. 通過本公司處份日本太陽誘電株式會社有價證券案。
第十屆第八次	107.11.09	1. 通過 107 年度第三季合併報表 2. 通過本公司與華南銀行-雙園分行授信續約案。 3. 通過本公司處分村田製作所有限公司有價證券案。 4. 通過本公司 108 年度稽核計劃案。
第十屆第九次	107.12.07	1. 通過經理人調薪案。 2. 通過審查本公司 107 年度經理人年終獎金發放款案。 3. 通過本公司與中國信託商業銀行之授信續約案。 4. 通過本公司對蜜望實國際貿易(上海)有限公司背書保證案。
第十屆第十次	108.03.15	1. 通過本公司一〇七年度員工及董監酬勞分派案。 2. 通過修訂本公司經理人績效獎金發放辦法案。 3. 通過本公司民國一〇七年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。

董事會屆次	日期	董事會重要決議事項
		4. 通過出具一〇七年度內部控制制度聲明書案。 5. 通過修訂『公司章程』案。 6. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」。 7. 通過本公司與永豐銀行新湖分行之授信續約案。 8. 通過一〇八年股東常會受理股東提案之期間及場所。 9. 通過召開一〇八年股東常會。
第十屆第十一次	108.04.26	1. 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。 2. 通過本公司經理人各項薪資報酬項目案。 3. 通過本公司一〇七年度盈餘分派案。 4. 通過玉山銀行集賢分行之授信續約案。 5. 通過修訂「處理董事要求之標準作業程序」案。 6. 通過修訂「背書保證辦法」案。 7. 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 8. 通過修訂「公司章程」案。 9. 通過召集一〇八年度股東常會案。
第十屆第十二次	108.05.03	1. 通過一〇八年度第一季合併財務報表。
第十屆第十三次	108.07.26	1. 通過本公司民國一〇八年度第二季合併財務報表 3。 2. 通過訂定配息基準日及發放日案 3. 通過審查本公司 107 年度經理人員紅利及董監酬勞發放案 4. 通過為註銷本公司對蜜望實國際貿易(上海)有限公司背書保證案
第十屆第十四次	108.11.1	1. 通過本公司民國一〇八年度第三季合併財務報表 2. 通過就本公司與華南銀行-雙園分行授信續約案 3. 通過訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」 4. 通過本公司「一〇九年度稽核計劃」案 5. 通過本公司經理人調薪案
第十屆第十五次	108.12.26	1. 通過審查本公司 108 年度經理人年終獎金發放案 2. 通過就本公司與中國信託商業銀行之授信續約案 3. 通過本公司民國 107 年度未分配盈餘用於實質投資案
第十屆第十六次	109.3.11	1. 通過修訂『公司章程』案 2. 通過修訂本公司「董事會議事規則」，提請 討論。 3. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，提請 討論。 4. 通過訂定本公司「審計委員會組織規程」。 5. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 6. 通過修訂本公司「背書保證辦法」 7. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 8. 通過修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」 9. 通過修訂本公司「道德行為準則」 10. 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」 11. 通過 108 年度員工及董監酬勞分派案 12. 通過本公司民國一〇八年度營業報告書、財務報表及合併財務報表 13. 通過 108 年度盈餘分派案 14. 通過出具一〇八年度內部控制制度聲明書案 15. 通過全面改選董事案 16. 通過本公司一〇九年股東常會受理股東提案及提名七席董事(含獨立董事三席)名單之期間及場所

董事會屆次	日期	董事會重要決議事項
		17. 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案 18. 通過指派本公司人員擔任轉投資事業相關職務案 19. 通過解除本公司內部經理人之競業禁止行為限制 20. 通過召開一〇九年股東常會 21. 通過就本公司與永豐銀行新湖分行及玉山銀行集賢分行之授信續約案 22. 通過聘任經理人案 23. 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 24. 通過審查本公司經理人各項薪資報酬項目案 25. 通過修訂本公司「內部稽核作業辦法」
第十屆第十七次	109.04.30	1. 通過本公司民國一〇九年度第一季合併財務報表 2. 通過提名及審議董事(含獨立董事)候選人案 3. 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核作業辦法施行細則」 4. 通過修訂本公司「防範內線交易處理作業程序」、「薪酬委員會組織章程」、「申請暫停及恢復交易作業程序」、「內部控制制度度自行評估程序」及「關係人、特定公司、集團企業交易處理辦法」 5. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」 6. 通過修訂本公司「董事、監察人酬勞分配辦法」