

# 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
第九屆第一次	103.06.13	1. 通過改選董事長案。 2. 通過聘請薪資報酬委員案。
第九屆第二次	103.07.09	1. 通過訂定配息基準日及發放日 2. 通過審查本公司 103 年度經理人員工紅利及董監酬勞發放款
第九屆第三次	103.08.12	1. 通過 103 年第二季合併財務報表。 2. 通過訂定 103 年現金減資基準日。 3. 通過訂定本公司 103 年現金減資換股作業計劃暨減資換股基準日。
第九屆第四次	103.11.7	1. 通過 103 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、永豐銀行-新湖分行及合作金庫商業銀行之授信續約案 3. 通過修訂本公司「防範內線交易處理作業程序」 4. 通過修訂本公司「內部控制制度」 5. 通過修訂本公司「內部稽核作業辦法施行細則」
第九屆第五次	103.12.19	1. 通過永豐銀行-新湖分行、中國信託商業銀行之授信續約案。 2. 通過訂定本公司「個人資料保護管理辦法」。 3. 通過修訂本公司「對子公司監控作業辦法」。 4. 通過修訂本公司「內部控制制度自行評估程序」。 5. 通過修訂本公司「內部控制制度」。 6. 通過修訂本公司「內部稽核作業辦法」及「內部稽核作業辦法施行細則」。 7. 通過本公司「一〇四年度稽核計劃」案。
第九屆第六次	104.02.11	1. 審查本公司 103 年度經理人年終獎金發放款
第九屆第七次	104.03.20	1. 通過本公司民國一〇三年度財務報表及合併財務報表 2. 通過 103 年度盈餘分派案 3. 通過本公司一〇三年度員工紅利及董監事酬勞分配案 4. 通過出具一〇三年度內部控制制度聲明書案 5. 通過本公司一〇四年股東常會受理股東提案期間及場所 6. 通過召開一〇四年股東常會
第九屆第八次	104.05.08	1. 通過 104 年第一季合併財務報表。
第九屆第九次	104.08.07	1. 通過 104 年第二季合併財務報表 2. 通過 97 年度私募普通股補辦公開發行暨申請上櫃事宜 3. 通過訂定配息基準日及發放日 4. 通過 104 年度經理人員工紅利及董監酬勞發放款 5. 通過調降子公司背書保證金額案
第九屆第十次	104.11.6	1. 通過 104 年第三季合併財務報表 2. 通過訂定本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」 3. 通過與華南銀行-雙園分行之授信續約案 4. 通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」 5. 通過本公司「一〇五年度稽核計劃」案
第九屆第十一次	105.1.25	1. 通過本公司 104 年度經理人年終獎金發放款 2. 通過修訂「公司章程」案 3. 通過本公司與合庫金庫商業銀行、中國信託商業銀行及永豐銀行新

董事會屆次	日期	董事會重要決議事項
		湖分行之授信續約案
第九屆第十二次	105.03.18	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 104 年度員工及董監酬勞分派案。</li> <li>2. 通過本公司民國一〇四年度財務報表及合併財務報表</li> <li>3. 通過 104 年度盈餘分派案</li> <li>4. 通過出具一〇四年度內部控制制度聲明書案</li> <li>5. 通過本公司一〇五年股東常會受理股東提案期間及場所</li> <li>6. 通過召開一〇五年股東常會</li> </ol>
第九屆第十三次	105.05.06	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 105 年第一季合併財務報表。</li> <li>2. 通過訂定本公司「公司治理實務守則」。</li> <li>3. 通過訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。</li> <li>4. 通過訂定本公司「道德行為準則」。</li> </ol>
第九屆第十四次	105.08.04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 105 年第二季合併財務報表。</li> <li>2. 通過訂定配息基準日及發放日</li> <li>3. 通過審查本公司 104 年度經理人員工紅利及董監酬勞發放案</li> <li>4. 通過投資元大新興印尼機會債券基金</li> </ol>
第九屆第十五次	105.11.04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 105 年第三季合併財務報表。</li> <li>2. 通過與華南銀行-雙園分行之授信續約案</li> <li>3. 通過本公司「一〇六年度稽核計劃」案</li> </ol>
第九屆第十六次	106.01.16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過審查本公司 105 年度經理人年終獎金發放案</li> <li>2. 通過修訂「公司章程」案</li> <li>3. 通過本公司與合庫金庫商業銀行、中國信託商業銀行及永豐銀行新湖分行之授信續約案。</li> </ol>
第九屆第十七次	106.03.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 105 年度員工及董監酬勞分配案</li> <li>2. 通過本公司民國一〇五年度財務報表及合併財務報表</li> <li>3. 通過 105 年度盈餘分配案</li> <li>4. 通過出具一〇五年度內部控制制度聲明書案</li> <li>5. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案</li> <li>6. 通過本公司一〇六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及場所</li> <li>7. 通過董事及監察人之任期屆滿改選案</li> <li>8. 通過提名獨立董事候選人案</li> <li>9. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止案</li> <li>10. 通過召開一〇六年股東常會</li> </ol>
第九屆第十八次	106.04.28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國一〇六年度第一季合併財務報表</li> <li>2. 通過審查獨立董事候選人提名名單</li> </ol>