



銘旺實業股份有限公司
董事會重要決議事項

日期	案由	決議結果
2012/2/17	1. 修訂本公司「取得或處分資產程序」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	2. 修訂本公司「內控制度及內稽制度」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	3. 修訂本公司101年度稽核計畫案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	4. 修訂本公司「公司章程」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	5. 擬制定本公司101年度股東常會召開日期、時間、地點、召集事由及受理股東提案事宜案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	6. 擬訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2012/3/29	1. 承認本公司民國100年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	2. 本公司薪資報酬委員會審議之100年度董、監事酬勞分配案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	3. 本公司100年度盈餘分配案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	4. 擬增訂「預算管理辦法」及修訂「子公司之監督與管理作業辦法」、「集團企業特定公司及關係人交易作業辦法」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	5. 擬修改本公司「取得或處分資產程序」、「董事及監察人選舉辦法」、「背書保證作業程序」及「股東會議事規則」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	6. 擬修改本公司「內控制度及內稽制度」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	7. 本公司申請股票上櫃案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	8. 擬請全體股東同意放棄上櫃時採新股承銷制所辦理之現金增資認股權利案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	9. 擬於申請初次上櫃前與主辦券商簽定過額配售及價格穩定協議書案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	10. 擬訂定本公司「治理實務守則」、「誠信經營之作業程序及行為指南」、及「企業社會責任守則」等公司治理相關規範案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2012/5/10	1. 承認本公司民國100年度內部控制制度聲明書案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	2. 本公司「會計制度」改版案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	3. 本公司內部稽核主管聘任案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2012/6/15	1. 本公司民國101年度第一季財報及合併財報案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	2. 本公司申請銀行衍生性金融商品額度展期案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	3. 本公司101年度第三、四季財務預測案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	4. 決定現金股利之配息基準日及發放日案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	5. 修訂本公司「子公司之監督與管理作業辦法」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2012/8/24	1. 本公司101年度上半年度財務報表及合併財務報表案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	2. 本公司銀行額度到期申請展期續約案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2012/10/4	1. 配合本公司申請股票上櫃案，擬依規定辦理現金增資發行新股作為股票初次上櫃公開承銷案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。



銘旺實業股份有限公司
董事會重要決議事項

日期	案由	決議結果
2012/12/27	1. 本公司102年度預算案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	2. 因應營運資金短缺，經由BVI CARLTEXCO., LTD轉增資HAKERS ENTERPRISE (VIETNAM)CO., LTD之增資案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	3. 因應拓展之需要，本公司增資子公司Chia Moon Garments(Malaysia)Sdn. Bhd.，後再轉投資設立孫公司Hakers Enterprise(Myanmar)Co. Ltd.(名稱暫定)案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	5. 修訂本公司「董事會議事規則」及「子公司之監督與管理作業辦法」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	6. 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部份條文案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	7. 擬訂本公司民國102年度稽核計畫案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。