

銘旺實業股份有限公司  
2023董事會決議事項

開會日期	案由	決議結果
112/3/24	1 通過本公司民國111年度營業報告書、個體及合併財務報告。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	2 本公司民國111年度盈餘分配案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	3 本公司民國111年度員工及董事酬勞分配案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	4 本公司申請銀行授信額度案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	5 本公司申請遠期外匯額度案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	6 本公司民國111年度「內部控制聲明書」。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	7 將本公司間接持有之孫公司Chia Moon Garments (Malaysia) Sdn.Bhd.清算並辦理註銷。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	8 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	9 會計師事務所更換簽證會計師案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	10 本公司民國111年「董事會績效評估」案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	11 本公司設置「公司治理主管」案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	12 本公司薪資報酬委員會審議經理人績效獎金發放案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	13 本公司全面改選董事案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	14 提名暨審查本公司112年股東常會董事及獨立董事候選人名單案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	15 解除董事競業禁止之限制案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	16 預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance service)	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	17 召集本公司民國112年股東常會案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
112/5/11	1 本次無討論事項。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
112/6/9	1 公佈112年股東常會全面改選董事之選舉結果。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	2 推選第10屆董事會之董事長，敬請 選舉。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
112/7/13	1 擬訂定111年度現金股利之除息基準日及相關日期。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	2 修訂「企業社會責任實務守則」案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	3 委任薪資報酬委員會委員案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	4 擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
112/8/11	1 擬通過本公司民國112年度第二季財務報告，呈請 核議。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	2 內部稽核主管聘任案，提請 討論。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。