

銘旺實業股份有限公司

2025董事會決議事項

開會日期	案由	
114/03/07	1	擬通過本公司民國113年度營業報告書、個體及合併財務報告，呈請 核議。
	2	本公司民國113年度盈餘分配案，提請 核議。
	3	民國113年度員工及董事酬勞分配案，提請 核議。
	4	本公司民國113年度「內部控制聲明書」案，提請 核議。
	5	本公司申請銀行授信額度案，提請 核議。
	6	本公司申請衍生性金融商品交易，金融交易額度(避險目的)案，提請 核議。
	7	本公司民國113年「董事會績效評估」及「功能性委員會績效評估」案，提請 核議。
	8	本公司簽證會計師委任案，提請 討論。
	9	召集本公司民國114年股東常會案，提請 核議。
114/05/12	1	擬通過本公司民國 114 年度第一季財務報告，呈請 核議。
	2	內部稽核主管聘任案，提請 討論。