



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 |
|-----------|--|--|
| 2014/1/17 | 1. 補行委任薪資報酬委員會成員案。 | 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101年度董、監事酬勞分配案及102年度經理人年終獎金發放案。 | 1. 本案關係人董事長陳國雄因利益迴避離席，由董事長指定董事呂清裕代理擔任主席，經其餘出席董事無異議照案通過。 2. 本案關係人之董監事、董事呂清裕(兼任總經理)及董事陳彥百(兼任經理人員)因利益迴避離席後，經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 |
| | 3. 董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| | 4. 訂定本公司「董事及委任經理人退休管理辦法」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「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| | 6. 修訂本公司「子公司之監督與管理作業辦法」部份條文案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| | 7. 為因應本公司日漸成長之業務而擬於拓充產能，選定於寮國設立新廠案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 2014/3/21 | 1. 承認本公司民國102年度營業報告書、個體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. 承認本公司民國102年度「內部控制聲明書」案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| | 3. 民國103年度股東常會召集案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| | 4. 全面改選董事及監察人案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| | 5. 訂定受理獨立董事候選人提名期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| | 6. 提名本公司103年股東常會獨立董事候選人案。 | 本案因張明正獨立董事及郭迺鋒獨立董事為當事人，請該二名董事不參與討論及迴避表決後，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| | 7. 解除新任董事競業禁止之限制案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| | 8. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| | 9. 會計師事務所更換簽證會計師案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| | 10. 修訂本公司與關係人洽銘服飾(南京)有限公司(以下簡稱洽銘南京)間之交易模式、交易合約、交易價格及條件案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| | 11. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 2014/4/25 | 1. 審查本公司103年股東常會獨立董事候選人案。 | 本案因張明正獨立董事及郭迺鋒獨立董事為當事人，請該二名董事不參與討論及迴避表決後，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 2014/4/25 | 2. 本公司102年度盈餘分派案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| | 3. 盈餘轉增資發行新股案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| | 4. 更正103年股東常會會議召集事由案。 | 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 |
|------------|--|--|
| 2014/5/12 | 1. 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。 |
| 2014/6/12 | 1. 公佈103年股東常會改選董事與監察人之選舉結果。 | 全體出席董事及監察人洽悉。 |
| | 2. 推選第七屆董事會董事長案。 | 經全體出席董事一致無異議推選陳國雄董事擔任本公司第七屆董事會董事長。 |
| | 3. 委任薪資報酬委員會委員案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。並由張明正獨立董事擔任薪資報酬委員會之召集人。 |
| 2014/7/9 | 1. 訂定配股配息基準日暨增資基準日案。 | 原主席陳國雄董事長因故無法出席，指定由呂清裕董事為代理主席，本案經代理主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。 |
| 2014/8/11 | 1. 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。 |
| | 2. 通過本公司「企業社會責任實務守則」制訂案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| | 3. 通過追認本公司對高雄市81氣爆意外之捐贈案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 2014/9/26 | 1. 修正投資寮國廠之投資金額，由美金2,600,000元修正為3,200,000元案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| | 2. 通過追認Chia Moon Garments (Malaysia) Sdn. Bhd. 以增資改善Hakers Enterprise (Malaysia) Sdn. Bhd. 營運資金短缺之增資案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 2014/11/12 | 1. 通過擬於大陸地區設立哈克士戶外(南京)有限公司(名稱暫定)，預定投資總額為美金500萬元，首次到位投資金額為美金300萬元案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| | 2. 本公司104年度預算案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| | 3. 擬訂本公司民國104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。 |
| 2014/12/24 | 1. 薪資報酬委員會審議之102年度董、監事酬勞分配案及103年度經理人年終獎金發放案。 | 1. 本案關係人董事長陳國雄因利益迴避離席，由董事長指定董事呂清裕代理擔任主席，經其餘出席董事無異議照案通過。 2. 本案關係人之董監事、董事呂清裕(兼任總經理)及董事陳彥百(兼任經理人員)因利益迴避離席後，經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。 |
| | 2. 通過修訂本公司內部控制、內部稽核制度暨相關辦法案。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| | 3. 修訂本公司民國104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。 |