



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
2011/8/3	1. 訂定股票全面無實體換票基準日及其相關事宜案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2011/9/9	1. 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。
	2. 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。
	3. 國際會計準則（IFRS）轉換計畫案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	4. 擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。	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. 召開臨時股東會案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	7. 為上櫃發行新股公開承銷，本公司原股東同意全數放棄現金增資優先認購之權利案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2011/10/4	1. 審查獨立董事候選人資格案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	2. 本公司申請股票上櫃案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	3. 定期報告IFRS執行進度案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	4. 修訂本公司章程案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2011/10/31	1. 公佈100年股東臨時會改選董事與監察人結果。	全體出席董事及監察人洽悉。
	2. 推舉董事長案。	全體出席董事同意選任陳國雄為董事長。
	3. 設置薪資報酬委員會及制定薪資報酬委員會組織規程乙案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	4. 訂定薪資報酬委員會之出席費案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	5. 委任薪資報酬委員會成員乙案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2011/12/27	1. 本公司民國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。
	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。
	3. 採用國際會計準則之因應計畫暨執行進度案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	4. 本公司101年度預算案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	5. 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。
	6. 本公司經理人每月薪資結構及給付金額案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。