



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
2021/3/26	1. 通過本公司民國109年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	2. 通過本公司民國109年度員工及董事酬勞分配案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	3. 通過本公司民國109年度虧損撥補案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	4. 通過本公司民國109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。
	5. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	6. 通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	7. 通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	8. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	9. 通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案，並更名為「董事選任程序」。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	10. 通過本公司民國109年「董事會績效評估」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	11. 通過召集本公司民國110年股東常會案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2021/5/10	1. 通過更改本公司民國110年股東常會開會時間及地點案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2021/6/29	1. 通過因應新冠肺炎影響延期召開本公司民國110年股東常會開會時間及地點案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	2. 通過民國110年度第2季起更換公司之簽證會計師案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	3. 通過內部職務調整擬變更本公司財務主管、會計主管及發言人案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2021/8/10	1. 本公司民國110年度第二季財務報告提報董事會。 (本次無討論事項)	全體出席董事洽悉。
2021/11/9	1. 通過處分本公司持有子公司CHIA MOON GARMENTS (MALAYSIA) SDN. BHD. (下稱CHIA MOON) 50.94%股權案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	2. 通過本公司申請銀行授信額度案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2021/12/21	1. 通過本公司民國111年度預算案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	2. 通過本公司薪資報酬委員會審議董事酬勞分配案及經理人年終獎金發放案。	除有自身利害關係人身分者，因利益迴避未參與本案之討論及表決外，本案經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。
	3. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	4. 通過本公司申請銀行授信額度案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	5. 通過本公司民國111年度內部稽核計畫案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	6. 通過內部職務調整擬變更本公司財務主管、會計主管及發言人案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	7. 通過處分本公司之子公司HAKERS ENTERPRISE (LAO) CO., LTD 之股權案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。