

銘旺實業股份有限公司

董事會決議事項

開會日期	案由	決議結果
111/03/25	1 通過民國110年度營業報告書、個體及合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	2 通過民國110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。
	3 通過民國110年度虧損撥補案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	4 民國110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。
	5 核准修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	6 補選董事案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	7 解除本公司新任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。
	8 民國110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。
	9 召集本公司民國111年股東常會案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
111/04/29	1 提名本公司111年股東常會董事候選人案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	2 審查本公司111年股東常會董事候選人案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	3 擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	4 新增本公司民國111年股東常會報告及討論事項案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
111/05/13	1 配合集團組織重整規畫，擬將孫公司Chia Moon Garments (Malaysia) Sdn. Bhd.持有之Hakers Enterprise (Myanmar) Co., Ltd.及Chia Moon Sports (Myanmar) Co., Ltd.股權轉由子公司Carltext Co., Ltd.繼受事宜案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
111/08/11	1 補選董事案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	2 提名暨審查本公司111年股東臨時會董事候選人案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	3 召集本公司111年第一次股東臨時會相關事宜。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	4 玉山銀行新加坡分行開戶案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	5 新加坡銀行星展銀行開戶案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
111/09/12	1 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。
111/11/10	1 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。

銘旺實業股份有限公司

董事會決議事項

開會日期	案由	決議結果
111/12/30	1 本公司民國112年度預算。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	2 本公司薪資報酬委員會審計董事酬勞分配案及經理人年終獎金發放案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	3 本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	4 本公司民國112年度內部稽核計畫案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	5 修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	6 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委員無異議，照案通過。
	7 修訂「內部管理控制制度」部分條文案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。