

銘旺實業股份有限公司

2024董事會決議事項

開會日期	案由	
113/03/15	1	本公司民國112年度營業報告書、個體及合併財務報告。
	2	本公司民國112年度盈餘分配案。
	3	民國112年度員工及董事酬勞分配案。
	4	本公司民國112年度「內部控制聲明書」。
	5	本公司民國112年「董事會績效評估」及「功能性委員會績效評估」案。
	6	本公司簽證會計師委任案。
	7	召集本公司民國113年股東常會案。
113/05/10	1	擬通過本公司民國113年度第一季財務報告。
	2	本公司申請銀行授信額度案。
	3	本公司申請衍生性商品避險額度案。
113/07/08	1	擬訂定112年度現金股利之除息基準日及相關日期，提請 決議。
	2	本公司財務主管、會計主管及發言人之任免(追認)案，提請 討論。
	3	本公司公司治理主管之任免(追認)案，提請 核議。
113/08/08	1	擬通過本公司民國113年度第二季財務報告，呈請 核議。
113/11/11	1	擬通過本公司民國113年度第三季財務報告，呈請 核議。
	2	本公司 114年度內部稽核計畫案，提請 核議。
	3	擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文，提請 討論。
	4	擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文，提請 討論。
	5	擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文，提請 討論。
	6	增訂本公司「永續資訊之管理內部控制辦法」，提請 討論。
113/12/18	1	本公司民國114年度預算，提請討論。
	2	本公司申請銀行授信額度案，提請 核議。
	3	本公司申請銀行授信額度案，提請 核議。
	4	本公司申請遠期外匯額度案，提請 核議。
	5	本公司投資子公司HAKERS ENTERPRISE(LAO) CO., LTD.計畫，提請 討論。
	6	擬增訂本公司「智慧財產管理辦法及管理計畫」，提請 討論。
	7	擬修訂本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，提請 討論。
	8	擬修訂本公司「公司章程」，提請 討論。
	9	更新本公司內部控制自行評估表，提請 核議。
	10	新增永續資訊內部控制查核程式，提請 核議。
	11	本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形，提請 討論。
	12	審議本公司董事酬勞分配案，提請 核議。
	13	審議本公司經理人年終獎金發放案，提請 核議。