

銘旺實業股份有限公司  
2025董事會決議事項

開會日期	案由
114/03/07	1 擬通過本公司民國113年度營業報告書、個體及合併財務報告，呈請核議。
	2 本公司民國113年度盈餘分配案，提請核議。
	3 民國113年度員工及董事酬勞分配案，提請核議。
	4 本公司民國113年度「內部控制聲明書」案，提請核議。
	5 本公司申請銀行授信額度案，提請核議。
	6 本公司申請衍生性金融商品交易，金融交易額度(避險目的)案，提請核議。
	7 本公司民國113年「董事會績效評估」及「功能性委員會績效評估」案，提請核議。
	8 本公司簽證會計師委任案，提請討論。
	9 召集本公司民國114年股東常會案，提請核議。
114/05/12	1 擬通過本公司民國114年度第一季財務報告，呈請核議。
	2 內部稽核主管聘任案，提請討論。
114/07/04	1 擬訂定113年度現金股利之除息基準日及相關日期，提請決議。
	2 於國內銀行之新加坡分行開戶案，提請討論。
114/08/11	1 擬通過本公司民國114年度第二季財務報告，呈請核議。
	2 擬於台灣相關銀行在美國分行開立銀行帳戶案，提請討論。
114/11/07	1 擬通過本公司民國114年度第三季合併財務報告，提請討論。
	2 擬處分本公司持有之子公司洽銘服飾(南京)有限公司(以下稱洽銘服飾)100%股權交易案，提請討論。
114/12/12	1 本公司民國115年度營運計畫，提請討論。
	2 本公司申請銀行授信額度案，提請討論。
	3 本公司申請銀行授信額度案，提請討論。
	4 本公司申請遠期外匯額度案，提請討論。
	5 本公司115年度內部稽核計畫案，提請討論。
	6 本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形，提請討論。
	7 審議本公司董事酬勞分配案，提請討論。
	8 審議本公司經理人年終獎金發放案，提請討論。
	9 擬增訂本公司「提升企業價值計劃」，提請討論。
	10 擬訂定基層員工之範圍定義，提請討論。
	11 擬修訂本公司內部控制制度-薪工循環，提請討論。