

銘旺實業股份有限公司

2026董事會決議事項

開會日期	案由	
115/02/24	1	內部稽核主管聘任案，提請 討論。
115/03/09	1	擬通過本公司民國114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114年度盈餘分配案，提請 核議。
	3	民國114年度員工及董事酬勞分配案，提請 核議。
	4	本公司申請銀行授信額度案，提請 核議。
	5	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。
	6	本公司民國114年度「內部控制聲明書」，提請 核議。
	7	本公司簽證會計師委任案，提請 討論。
	8	本公司民國114年「董事會績效評估」及「功能性委員會績效評估」案，提請 核議。
	9	本公司全面改選董事案，提請 核議。
	10	提名暨審查本公司115年股東常會董事及獨立董事候選人名單案， 提請 核議。
	11	解除董事競業禁止之限制案，提請 核議。
	12	召集本公司民國115年股東常會案，提請 核議。
115/04/16	1	持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，向公司提出股東常會議案，提請 討論。
115/05/12	1	擬通過本公司民國115年度第一季合併財務報告，呈請 核議。
	2	擬投資設立越南子公司投資案共計800萬美元，提請 討論。
115/07/02	1	本公司財務主管及會計主管之任免案，提請 核議。
	2	本公司公司治理主管之任免案，提請 核議。
	3	本公司發言人及代理發言人之任免案，提請 核議。
	4	訂定114年度現金股利之除息基準日及相關日期，提請 討論。
	5	委任薪資報酬委員會委員案，提請 決議。
	6	訂定「永續報告書編製與申報作業程序」案，提請 討論。
	7	訂定「永續資訊確信機構管理要點」案，提請 討論。
	8	修訂本公司「公司治理實務守則」案，提請 討論。
	9	修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。
115/08/12	1	擬通過本公司民國115年度第二季合併財務報告，呈請 核議。
	2	向關係人取得使用權資產案，提請 討論。
	3	擬於台灣相關銀行在新加坡分行開立銀行帳戶案，提請 討論。
	4	修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案，提請 討論。
	5	擬通過本公司2025年ESG永續報告書案，呈請 核議。