



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
2013/1/31	1. 本公司薪資報酬委員會審議之100年度董、監事酬勞分配案及101年度經理人年終獎金發放案。	1. 本案關係人董事長陳國雄因利益迴避離席，由董事長指定董事呂清裕代理擔任主席，經其餘出席董事無異議照案通過。 2. 本案關係人之董監事、董事呂清裕(兼任總經理)及董事陳彥百(兼任經理人員)因利益迴避離席後，經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
2013/3/25	1. 承認本公司民國101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。
	2. 承認本公司民國101年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	3. 薪資報酬委員會審議之本公司民國101年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	4. 本公司民國101年度盈餘分配案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	5. 本公司銀行額度到期申請展期續約案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	6. 首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	7. 102年度股東常會召集案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	8. 修訂本公司電腦資訊循環之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部份條文案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	9. 修訂本公司董事會議事規則案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2013/5/10	1. 為拓展哈克士自有品牌業務，將於馬來西亞設立銷售據點，追認子公司Chia moon於當地設立公司進行該項業務案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	2. 修訂「董事會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案等案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	3. 修訂「公司治理實務守則」。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2013/6/14	1. 訂定本公司101年度盈餘分配之現金股利配息基準日及發放日案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	2. 本公司102年現金增資案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	3. 修訂本公司內部管理循環之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2013/8/12	1. 訂定現金增資發行新股之認股基準日等相關事宜案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	2. 本公司銀行額度到期申請展期續約及申請出口押匯額度案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	3. 擬提請追加轉投資設立之Hakers Enterprise(Myanmar)Co. Ltd. 之投資案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2013/8/12	4. 修訂本公司銷售及收款循環之內部控制制度及內部稽核部份條文案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2013/11/11	1. 本公司申請銀行遠期外匯額度展期續約案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	2. 本公司103年度預算案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。



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
2013/11/11	3. 擬訂本公司民國103年度稽核計畫案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。