



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
2015/3/20	1. 通過本公司民國103年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	2. 通過本公司民國103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。
	3. 通過本公司民國103年度盈餘分派案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	4. 通過本公司盈餘轉增資發行新股案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	5. 通過本公司補選董事及監察人案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	6. 通過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董事無異議照案通過。
	7. 通過本公司哈克士部門經理人聘任案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	8. 通過民國104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。
	9. 通過本公司變更股務代理機構事宜案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	10. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	11. 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	12. 通過制訂本公司「提名委員會組織規程」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	13. 通過修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及制訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	14. 通過制訂「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2015/5/12	1. 本公司銀行額度到期申請展期續約案。	原主席陳國雄董事長因故無法出席，指定由呂清裕董事為代理主席，本案經代理主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。
	2. 通過本公司薪資報酬委員會審議之哈克士部門經理人每月薪資結構及給付金額案。	原主席陳國雄董事長因故無法出席，指定由呂清裕董事為代理主席，本案經代理主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。
2015/7/21	1. 訂定配股配息基準日暨增資基準日案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	2. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	3. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2015/8/12	1. 本公司轉投資之Hakers Enterprise (Lao) Co., Ltd (以下簡稱寮國廠)相關建廠進度案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2015/11/11	1. 會計師事務所更換簽證會計師案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	2. 本公司民國105年度預算案。	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民國103年度董、監事酬勞分配案、民國104年度經理人年終獎金發放案及原董事長陳國雄先生之退休金發放案。	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)、陳孟耀(兼任經理人員)、陳國雄(原董事長)因利益迴避離席後，經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
	4. 董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	5. 擬訂本公司民國105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。
	6. 通過制訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	其他議案及臨時動議：董事長選舉案。	本公司法人董事源國投資股份有限公司已於104年11月10日改派代表人，原董事長陳國雄當然解任，提請董事會重新推選董事長，並經全體出席董事一致推舉董事陳盈璇擔任董事長。