



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
2016/3/25	1. 通過民國104年度員工及董監事酬勞案。	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104年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。	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104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。
	4. 通過本公司民國104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. 通過民國105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。
	6. 通過制訂「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	7. 通過修訂董事、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。
2016/4/29	1. 通過本公司擬收購洽銘(服飾)南京有限公司之100%股權案。	本案關係人陳盈璇董事、源國投資(股)公司法人董事代表人陳孟耀及陳彥百董事、蔡坤昌董事因利益迴避離席後，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
2016/5/11	1. 通過本公司擬以人民幣4,500萬元購買洽銘(服飾)南京有限公司之100%股權案。	依據公司法第206條第2項之規定，本案之關係人陳盈璇董事、源國投資(股)公司法人董事代表人陳孟耀及陳彥百董事、蔡坤昌董事進行利益迴避，不參與表決；並經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
	2. 通過增資本公司之轉投資哈克士戶外(南京)有限公司營運資金50萬美金案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	3. 通過本公司銀行額度到期申請展期續約案。	原主席陳盈璇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。
2016/6/27	1. 通過訂定104年現金股利之除息基準日及相關日期案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2016/8/11	通過本公司透過Chia Moon Garments (Malaysia) Sdn. Bhd. 以增資馬幣200,000元改善Hakers Enterprise (Malaysia) Sdn. Bhd. 營運資金短缺之增資案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2016/11/10	1. 通過本公司民國104年「董事會績效評估」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	2. 通過修訂「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。
2016/12/29	1. 通過本公司106年度預算案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	2. 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。
	3. 通過依本公司薪資報酬委員會審議之104年度董、監事酬勞分配案及105年度經理人年終獎金發放款案。	本案關係人之董監事、董事呂清裕(兼任總經理)及董事陳孟耀(兼任經理人員)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. 擬訂民國106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。