



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
2018/3/26	1. 通過本公司民國106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。
	2. 通過民國106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。
	3. 通過本公司民國106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。
	4. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	5. 通過本公司民國106年度「內部控制聲明書」。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	6. 通過修訂「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」部分條文案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	7. 通過修訂銷售及收款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。
	8. 通過本公司民國106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。
	9. 通過召集本公司民國107年股東常會案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2018/5/10	1. 通過本公司對於IFRS16「租賃」導入工作之評估及執行計畫案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	2. 通過本公司銀行授信額度案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	3. 通過因應本公司緬甸勃生廠產能飽和及委外發代工不易之情形，擬於選定於勃生廠附近設立新廠案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2018/6/26	1. 通過訂定106年度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。
	2. 通過「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	3. 通過修訂銷售及收款循環之內部控制制度部份條文案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2018/8/10	通過修正前次105年5月11日董事會通過購買洽銘(服飾)南京有限公司(以下簡稱洽銘南京)之100%股權相關事宜案。	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；並經呂清裕董事代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
2018/11/9	1. 通過本公司之重要子公司CHIA MOON GARMENTS (MALAYSIA) SDN. BHD. 資金貸與孫公司HAKERS ENTERPRISE (MALAYSIA) SDN. BHD. 案。	依據公司法第206條第2項之規定，本案之關係人蔡坤昌董事(兼任CHIA MOON總經理)進行利益迴避，不參與表決；並經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
	2. 通過本公司之子公司CHIA MOON GARMENTS (MALAYSIA) SDN. BHD. 申請辦理現金減資退還股款給CARLTEX CO., LTD. 及本公司案。	依據公司法第206條第2項之規定，本案之關係人蔡坤昌董事(兼任CHIA MOON總經理)進行利益迴避，不參與表決；並經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
2018/12/26	1. 通過本公司民國108年度預算案。	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民國106年度董、監事酬勞分配案及民國107年度經理人年終獎金發放案。	本案關係人之董監事、董事呂清裕(兼任總經理)及董事陳孟耀(兼任經理人員)及財會主管陳靜怡(經理人)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. 通過擬訂民國108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。