



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
2019/3/26	1. 通過本公司民國107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107年度員工及董監酬勞案。	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107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. 通過審議本公司往來金融行庫之清單後，提議增加永豐銀行為配合單位，並向永豐銀行申請融資額度新台幣一億元案。	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107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「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	8. 通過修訂「公司治理實務守則」部分條文案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	9. 通過本公司民國107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。
	10. 通過本公司副總經理陳孟耀先生申請退休案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	11. 通過依本公司薪資報酬委員會審議經理人陳孟耀先生之退休金發放案。	本案關係人之董事陳孟耀(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
	12. 通過本公司稽核室主管任免案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	13. 通過召集本公司民國108年股東常會案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2019/5/10	1. 通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」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. 通過新增本公司民國108年股東常會討論事項案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2019/7/18	1. 通過訂定107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. 通過本公司直接及間接持有之子公司Chia Moon Garments (Malaysia) Sdn. Bhd. 擬終止營運但仍保留原控股之性質案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2019/8/12	本公司民國108年度第二季財務報告提報董事會。 (本次無討論事項)	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2019/11/8	1. 通過內部稽核主管聘任案。	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. 通過修正投資緬甸勃生二廠之投資金額由美金150萬元修正為美金160萬元案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	4. 通過本公司之子公司Carltext Co., Ltd. 申請辦理不高於美金50萬元之現金減資退還股款予本公司案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	5. 通過本公司之子公司Hakers Enterprise(Myanmar)Co., Ltd. 之營運資金短缺，擬提請不高於美金200萬元之增資予以改善案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	6. 通過「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「誠信經營守則」修訂案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2019/12/24	1. 通過本公司民國109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。
	4. 通過為簡化公司組織架構，提請將本公司間接投資之子公司HAKERS ENTERPRISE (MALAYSIA) SDN BHD清算並辦理註銷案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	5. 通過依本公司薪資報酬委員會審議之民國107年度董、監事酬勞分配案及民國108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。
	6. 通過擬訂民國109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。
	7. 通過本公司將資金貸與子公司Hakers Enterprise(Myanmar) Co., Ltd. 案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。