



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
2020/3/25	1. 通過本公司民國108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. 通過本公司民國108年度虧損撥補案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	3. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」及「董事及經理人現行各項薪酬項目說明」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108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。
	5. 通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	6. 通過修訂「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」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「股東會議事規則」部分條文案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	8. 通過修訂修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	9. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	10. 通過修訂「內部稽核實施細則」、「獨立董事之職責範疇規則」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	11. 通過本公司民國108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。
	12. 通過全面改選董事案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	13. 通過訂定受理獨立董事候選人提名期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	14. 通過提名暨審查本公司109年股東常會獨立董事候選人名單案。	本案因張明正獨立董事及郭迺鋒獨立董事為當事人，請該二名董事不參與討論及迴避表決後，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	15. 通過解除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。
	16. 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。
2020/4/28	1. 通過審查本公司109年股東常會獨立董事候選人案。	本案因張明正獨立董事及郭迺鋒獨立董事為當事人，請該二名董事不參與討論及迴避表決後，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. 通過民國108年度董監酬金發放之合理性報告案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	4. 通過新增本公司民國109年股東常會報告及討論事項案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	5. 通過審議本公司往來金融行庫之清單後，增加第一銀行為配合單位，並向第一銀行申請擔保額度新台幣伍仟萬元，提請追加承認案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2020/5/11	1. 通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	2. 通過修訂定本公司「財務報表編製流程管理作業辦法」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	3. 通過更正本公司民國109年股東常會之報告事項案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2020/6/23	1. 公佈109年股東常會改選董事之選舉結果。	全體出席董事洽悉。
	2. 推選第九屆董事會董事長案。	經全體出席董事一致無異議推選陳盈璇董事擔任本公司第九屆董事會董事長。
2020/8/10	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. 通過本公司依據109年7月31日合併應收款項逾正常授信期限3個月仍未收回提出相關評估方案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2020/11/9	1. 通過委任薪資報酬委員會委員案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	2. 通過修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部份條文案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	3. 通過本公司申請銀行授信額度案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	4. 通過本公司之子公司Hakers Enterprise(Myanmar)Co., Ltd. 因營運資金短缺，擬提請不高於美金150萬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。
	5. 本公司之子公司Chia Moon Sports (Myanmar) Co., Ltd. 因營運資金短缺，擬提請不高於美金60萬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。
2020/12/21	1. 通過本公司民國110年度預算案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	2. 通過本公司申請銀行授信額度案。	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。
	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. 通過依本公司薪資報酬委員會審議董事酬勞分配案及經理人年終獎金發放案。	本案關係人之董事、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. 通過擬訂本公司民國110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「董事會績效評估辦法」修訂案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。