

銘旺實業股份有限公司
2023董事會決議事項

開會日期	案由	決議結果
112/3/24	1 通過本公司民國111年度營業報告書、個體及合併財務報告。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	2 本公司民國111年度盈餘分配案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	3 本公司民國111年度員工及董事酬勞分配案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	4 本公司申請銀行授信額度案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	5 本公司申請遠期外匯額度案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	6 本公司民國111年度「內部控制聲明書」。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	7 將本公司間接持有之孫公司Chia Moon Garments (Malaysia) Sdn.Bhd.清算並辦理註銷。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	8 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	9 會計師事務所更換簽證會計師案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	10 本公司民國111年「董事會績效評估」案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	11 本公司設置「公司治理主管」案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	12 本公司薪資報酬委員會審議經理人績效獎金發放案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	13 本公司全面改選董事案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	14 提名暨審查本公司112年股東常會董事及獨立董事候選人名單案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	15 解除董事競業禁止之限制案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	16 預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	17 召集本公司民國112年股東常會案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
112/5/11	1 本次無討論事項。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
112/6/9	1 公佈112年股東常會全面改選董事之選舉結果。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	2 推選第10屆董事會之董事長，敬請 選舉。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
112/7/13	1 擬訂定111年度現金股利之除息基準日及相關日期。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	2 修訂「企業社會責任實務守則」案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	3 委任薪資報酬委員會委員案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	4 擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
112/8/11	1 擬通過本公司民國112年度第二季財務報告，呈請 核議。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	2 內部稽核主管聘任案，提請 討論。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
112/11/10	1 擬通過本公司民國112年度第三季財務報告。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	2 本公司申請銀行授信額度案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	3 本公司申請遠期外匯額度案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	4 委任薪資報酬委員會委員案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	5 本公司 113年度內部稽核計畫案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
112/12/27	1 本公司民國113年度預算	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	2 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建議案	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	3 本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	4 本公司申請銀行授信額度案	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。