



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
2017/3/24	1. 通過本公司民國105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105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105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. 通過本公司民國105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「取得或處分資產處理程序」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	6. 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	7. 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。
	8. 通過本公司民國105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106年股東常會案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	10. 通過全面改選董事及監察人案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	11. 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。
	12. 通過提名本公司106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。
	13. 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。
	14. 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。
2017/4/28	審查本公司106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。
2017/5/11	通過本公司銀行額度到期申請展期續約案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2017/6/15	1. 公佈106年股東常會改選董事與監察人之選舉結果。	全體出席董事及監察人洽悉。
	2. 推選第八屆董事會董事長案。	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八屆董事會董事長。
2017/6/30	1. 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. 通過訂定105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。
2017/8/10	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。
2017/11/10	通過修訂「董事會議事規則」及「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。
2017/12/22	1. 通過本公司民國107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. 通過本公司簽證會計師委任案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	4. 通過修訂董事、監察人及經理人現行各項薪酬項目彙總說明辦法案。	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105年度董、監事酬勞分配案及民國106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)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. 擬訂民國107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. 通過修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易處理程序」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。