

銘旺實業股份有限公司
2024董事會決議事項

開會日期	案由		決議結果
113/03/15	1	本公司民國112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112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	民國112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	本公司民國112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。
	5	本公司民國112年「董事會績效評估」及「功能性委員會績效評估」案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	6	本公司簽證會計師委任案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	7	召集本公司民國113年股東常會案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
113/05/10	1	擬通過本公司民國113年度第一季財務報告。	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	本公司申請衍生性商品避險額度案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
113/07/08	1	擬訂定112年度現金股利之除息基準日及相關日期，提請 決議。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	2	本公司財務主管、會計主管及發言人之任免(追認)案，提請 討論。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。
	3	本公司公司治理主管之任免(追認)案，提請 核議。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。