

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。