

日期	重要決議事項
113.02.02	一、本公司 113 年第 1 次薪酬委員會會議審議事項案 二、本公司 113 年度營運計畫及預算案
113.03.12	一、本公司一一二年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 二、本公司 113 年第 2 次薪酬委員會會議審議事項案 三、本公司一一二年度財務報表及營業報告書案 四、本公司一一二年度盈餘分配案 五、本公司投資子公司-鞋晶科技股份有限公司辦理現金增資案 六、改選董事案 七、提名 113 年選任董事(含獨立董事)候選人名單案 八、解除新任董事競業禁止之限制案 九、訂定 113 年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜 十、受理百分之一以上股東提案相關事宜 十一、受理百分之一以上股東提名董事(含獨立董事)候選人名單相關事宜
113.05.10	一、113 年 1 月 1 日至 3 月 31 日本公司與子公司合併財務報告案 二、修訂本公司內部控制制度及內稽制度案 三、預先核准本公司 113 年之非確信服務項目及其獨立性評估案 四、本公司投保董事責任險案 五、本公司 112 年度 ESG 報告書案
113.05.31	一、推選董事長及副董事長案 二、聘任薪資報酬委員案 三、本公司第二屆提名委員會委員之委任案 四、本公司第二屆風險管理委員會，委員之委任案
113.08.12	一、113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日本公司與子公司合併財務報告案 二、本公司向關係人取得使用權資產追認案 三、本公司增設硬化劑產線案 四、本公司因資金需求，擬向兆豐銀行申請中期貸款案 五、本公司之子公司-鞋晶科技股份有限公司擬辦理解散清算案
113.11.12	一、113 年 1 月 1 日至 9 月 30 日本公司與子公司合併財務報告案 二、訂立本公司「簽證會計師獨立性及適任性評估辦法」案 三、評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性案 四、本公司 114 年度會計師委任及報酬案 五、追認本公司 113 年之非確信服務項目案 六、修訂本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法」案 七、預先核准本公司 114 年之非確信服務項目及其獨立性評估案 八、訂定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」案 九、修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度案

日期	重要決議事項
	<p>十、本公司 114 年度稽核計劃案</p> <p>十一、審查本公司 TPU 事業部部門主管調整案</p> <p>十二、審查本公司 TPU 事業部新任協理薪資案</p> <p>十三、審查本公司 113 年度經理人薪資報酬調整標準案</p> <p>十四、訂定本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案</p> <p>十五、本公司 114 年度預計與往來銀行額度續約案</p>