

一〇七年度董事會之重要決議如下：

日期	重要決議事項
107.02.02	一、通過向玉山銀行及台企申請中期貸款案 二、通過修訂本公司「董事會議事規範」案 三、通過第三屆第七次薪酬委員會會議審議事項案 四、通過擬轉投資設立 A 公司案-透濕防水鞋廠
107.03.09	一、通過本公司一〇六年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 二、通過本公司一〇六年度員工酬勞與董監酬勞發放方式及總金額案 三、通過一〇六年度財務報表及合併財務報表案 四、通過本公司一〇六年度營業報告書案 五、通過本公司一〇六年度盈餘分配案 六、盈通過餘轉增資發行新股案 七、通過改選董事及監察人案 八、通過解除新任董事競業禁止之限制案 九、通過本公司合併持有 100% 股權之轉投資公司案 十、通過召開本公司一〇七年股東常會相關事宜 十一、通過本公司高分子事業部部門主管調動 十二、通過本公司第三屆第八次薪酬委員會會議審議事項案 十三、通過指派新增子公司一鞋晶科技股份有限公司董事案 十四、通過本公司採用國際會計準則(IFRS)16 導入計劃
107.03.09	一、通過本公司合併持有 100% 股權之轉投資公司案
107.05.04	一、通過本公司第三屆第九次薪酬委員會會議審議事項 二、通過修訂本公司內部控制制度，內控表單 三、審查本公司一〇七年股東常會提名獨立董事候選人名單 四、通過本公司投保董監責任險 五、通過本公司 106 年度企業社會責任報告書
107.06.19	一、選舉新任董事長及副董事長
107.07.20	一、通過盈餘轉增資發行新股暨現金股利發放相關事宜 二、通過本公司組織架構變更案
107.08.10	一、通過聘任薪資報酬委員 二、通過購買不織布水性合成皮加工技術
107.11.09	一、通過本公司 108 年度稽核計劃 二、通過修訂本公司內部控制制度及內控表單 三、通過本公司一〇七年第四次薪酬委員會會議審議事項 四、通過本公司 108 年度預計與往來銀行額度續約案 五、通過本公司 108 年度會計師委任及報酬案