

一〇八年度董事會之重要決議

日期	重要決議事項
108.01.25	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過本公司採用國際會計準則(IFRS)16 導入計劃進度及導入後資產負債表影響數案</li> <li>二、通過本公司 108 年第 1 次薪酬委員會會議審議事項案</li> <li>三、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案</li> <li>四、通過本公司之子公司-鞋晶科技股份有限公司，其他股東出售部份股份案</li> <li>五、通過本公司與泰可爾公司於越南地區合資設立 TPU 加工廠(LOYAL SPLENDOR INT' L LTD)增資案</li> <li>六、通過本公司 108 年度營運計畫及預算案</li> <li>七、通過本公司購買土地廠房案</li> <li>八、通過本公司購買宿舍乙棟案</li> <li>九、通過向銀行申請長期專案貸款額度案</li> </ul>
108.03.08	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過本公司一〇七年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案</li> <li>二、通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案</li> <li>三、通過本公司一〇七年度資產減損金額案</li> <li>四、通過本公司一〇八年第二次薪酬委員會會議審議事項，一〇七年度員工酬勞與董監酬勞發放方式及總金額案</li> <li>五、通過本公司一〇七年度個體財務報表及合併財務報表案</li> <li>六、通過本公司一〇七年度營業報告書案</li> <li>七、通過本公司一〇七年度盈餘分配案</li> <li>八、通過盈餘轉增資發行新股案</li> <li>九、通過召開本公司一〇八年股東常會相關事宜案</li> </ul>
108.05.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過本公司 108 年第三次薪酬委員會會議審議事項</li> <li>二、通過本公司投保董監責任險</li> </ul>
108.06.14	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過盈餘轉增資發行新股暨現金股利發放相關事宜</li> <li>二、通過修訂本公司內部控制制度及內控表單</li> <li>三、通過本公司組織架構變更案</li> <li>四、通過本公司 107 年度企業社會責任報告書</li> <li>五、通過本公司部門主管調整案</li> </ul>

日期	重要決議事項
108.08.09	一、通過本公司 108 年第四次薪酬委員會會議審議事項-新任部門主管薪資
108.11.08	一、通過本公司 109 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、通過本公司一〇八年第五次薪酬委員會會議審議事項 四、通過本公司 109 年度預計與往來銀行額度續約案 五、通過本公司 109 年度會計師委任及報酬案 六、通過本公司為子公司-鞋晶科技股份有限公司銀行貸款背書保證