

日期	重要決議事項
109.01.17	一、109 年第 1 次薪酬委員會會議審議事項案 二、109 年度營運計畫及預算 三、處分不動產相關事宜
109.03.27	一、短期貸款續約案-兆豐、台企、元大、玉山 二、本公司一〇八年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 三、修訂本公司「公司章程」案 四、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 五、修訂本公司「背書保證作業程序」案 六、修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 七、修訂本公司「股東會議事規則」案 八、修訂本公司「董事會議事規範」案 九、本公司一〇九年第二次薪酬委員會會議審議事項，一〇八年度員工酬勞與董監酬勞發放方式及總金額案 十、本公司一〇八年度個體財務報表及合併財務報表案 十一、本公司一〇八年度營業報告書案 十二、本公司一〇八年度盈餘分配案 十三、召開本公司一〇九年股東常會相關事宜案 十四、指派子公司-鞋晶、才豐法人董事代表人案 十五、解除本公司經理人競業禁止案 十六、訂定本公司「董事會績效評估辦法」案 十七、訂定本公司「誠信經營守則」案 十八、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 十九、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 二十、本公司擬向銀行申請中長期擔保貸款案
109.05.08	一、本公司短期貸款續約案-土銀、台銀 二、109 年第三次薪酬委員會會議審議事項 三、本公司投保董監責任險
109.06.16	一、華南銀行申請長期貸款案 二、兆豐銀行申請長期貸款案 三、訂定除息基準日、發放日及相關事宜案 四、本公司 108 年度企業社會責任報告書
109.08.07	一、本公司短期貸款續約案-華南
109.11.06	一、本公司短期貸款續約案-一銀 二、本公司 110 年度稽核計劃 三、修訂本公司內部控制制度

日期	重要決議事項
	四、本公司 110 年度預計與往來銀行額度續約案 五、本公司 110 年度會計師委任及報酬案 六、為子公司-鞋晶科技股份有限公司銀行貸款背書保證 七、本公司委任公司治理主管 八、修訂本公司會計制度 九、修訂本公司 109 年度預算 十、本公司 110 年度營運計畫及預算