

日期	重要決議事項
112.01.17	<ul style="list-style-type: none"> 一、本公司 112 年第 1 次薪酬委員會會議審議事項案 二、本公司 112 年度營運計畫及預算 三、修訂「董事會議事規範」 四、召開本公司 112 年股東常會相關事宜案 五、本公司合併持有 100% 股權之轉投資公司- SHUANG BANG INDUSTRIAL CORP.(BVI)，合併契約書增加獨立董事代表簽署
112.03.17	<ul style="list-style-type: none"> 一、本公司一一一年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 二、本公司因建廠長期資金規劃，擬向兆豐銀行申請融資貸款 三、修訂本公司「公司治理實務守則」案 四、本公司一一二年第二次薪酬委員會會議審議事項，一一一年度員工酬勞與董事酬勞發放方式及總金額案 五、本公司一一一年度財務報表及營業報告書 六、本公司一一一年度盈餘分配案 七、修改本公司一一二年股東常會議案 八、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 九、指派子公司法人董事代表人案 十、解除本公司經理人競業禁止案
112.05.12	<ul style="list-style-type: none"> 一、本公司一一二年第三次薪酬委員會會議審議事項 二、112 年 1 月 1 日至 3 月 31 日本公司與子公司合併財務報告案 三、修訂本公司內部控制制度及內稽制度案 四、制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案 五、預先核准集團架構內的個體公司之稅務服務案 六、本公司投保董事責任險案 七、定訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案 八、本公司擬向華南銀行申請中長期擔保貸款案
112.06.20	<ul style="list-style-type: none"> 一、本公司 111 年度 ESG 報告書
112.08.11	<ul style="list-style-type: none"> 一、112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日本公司與子公司合併財務報告
112.11.10	<ul style="list-style-type: none"> 一、112 年 1 月 1 日至 9 月 30 日本公司與子公司合併財務報告 二、本公司 113 年度稽核計劃 三、本公司 113 年度預計與往來銀行額度續約案 四、簽證會計師獨立性及適任性評估案 五、本公司 113 年度會計師委任及報酬案 六、訂定本公司「提名委員會組織規程」，並成立提名委員會 七、本公司第一屆提名委員會委員之委任案

日期	重要決議事項
	八、訂定本公司「風險管理政策與程序」 九、訂定本公司「風險管理委員會組織規程」 十、本公司第一屆風險管理委員會，委員之委任案 十一、修訂本公司內部控制制度