

## 109 年度董事會之重要決議

日期	重要決議事項
109.03.24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司通過修改 109 年度稽核計畫案-子公司監理作業，查核日期往後延。</li> <li>2. 本公司通過安永聯合會計師事務所簽證會計師之獨立性評估案。</li> <li>3. 本公司通過薪資報酬委員會提報 108 年度董監事酬勞及員工酬勞發放案。</li> <li>4. 本公司通過 108 年度營業報告書及財務報表(含個體財務報表及合併財務報表)案。</li> <li>5. 本公司通過更換簽證會計師執行簽證等相關業務案。</li> <li>6. 本公司通過 108 年度盈餘分配案。</li> <li>7. 本公司通過 108 年盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>8. 本公司通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。</li> <li>9. 本公司通過修訂「公司章程」案。</li> <li>10. 本公司通過修訂「股東會議事規則」案。</li> <li>11. 本公司通過 109 年股東常會相關事宜。</li> <li>12. 本公司通過 109 年股東常會，受理持有百分之一以上股東得提案相事宜案。</li> <li>13. 本公司通過 108 年度內部控制制度有效性之聲明書案。</li> <li>14. 本公司通過資金貸與本公司之子公司「致德電子實業有限公司」案。</li> <li>15. 本公司通過背書保證本公司之子公司「致德電子實業有限公司」案。</li> <li>16. 本公司通過往來金融行庫申請授信額度擴增及到期展延作業案。</li> </ol>
109.05.07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司通過 109 年股東常會，受理持有百分之一以上股東得提案相關事宜。</li> <li>2. 本公司通過孫公司「深圳好竹科技有限公司」資金貸與本公司之孫公司「上海好竹國際貿易有限公司」案。</li> <li>3. 本公司通過往來金融行庫申請授信額度擴增及到期展延作業案。</li> </ol>
109.06.23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司通過董事會授權董事長訂定配發現金股利及增資發行新股基準日案。</li> <li>2. 本公司通過本公司財務主管、會計主管異動調整案。</li> </ol>
109.08.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司通過「董事會績效評估辦法」案。</li> <li>2. 本公司通過補選第四屆薪酬委員會委員案。</li> <li>3. 本公司通過往來金融行庫申請授信額度擴增及到期展延作業案。</li> <li>4. 本公司通過 108 年度董監事酬勞及經理人等員工酬勞金額分配案。</li> </ol>
109.11.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司通過 110 年度稽核計劃案。</li> <li>2. 本公司通過修訂「財務報表編製流程之管理作業程序內部稽核實施細則」部分條文案。</li> <li>3. 本公司通過孫公司「上海好竹國際貿易有限公司」以應收帳款轉作資金貸與本公司之子公司「昆山好竹國際貿易有限公司」案。</li> <li>4. 本公司通過孫公司「上海好竹國際貿易有限公司」資金貸與本公司之孫公司「深圳好竹科技有限公司」案。</li> <li>5. 本公司通過變相資金融通是否須列為資金貸與他人認定案。</li> <li>6. 本公司通過修訂「董事會議事規範」部分條文案。</li> <li>7. 本公司通過往來金融行庫申請授信額度擴增及到期展延作業案。</li> <li>8. 本公司通過 109 年度經理人年終獎金分配案。</li> </ol>