

111 年度董事會之重要決議

日期	重要決議事項
111.03.24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 本公司通過 111 年度委任簽證會計師及公費審查案。 3. 本公司通過 110 年度內部控制制度有效性之聲明書案。 4. 本公司通過 110 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。 5. 本公司通過薪資報酬委員會提報 110 年度董事酬勞及員工酬勞發放案。 6. 本公司通過 110 年度盈餘分配案。 7. 本公司通過盈餘轉增資發行新股案。 8. 本公司通過修訂「公司章程」部份條文。 9. 本公司通過修訂「股東會議事規則」部份條文。 10. 本公司通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。 11. 本公司通過 111 年股東常會相關事宜。 12. 本公司通過 111 年股東常會，受理持有百分之一以上股東得提案相關事宜。 13. 本公司通過修訂「公司治理實務守則」部份條文。 14. 本公司通過修訂「財務報表編製流程之管理作業程序」部份條文。 15. 本公司通過新訂「其他內控:法令規章遵循事項管理辦法」及「法令規章遵循事項管理辦法-稽核細則」。 16. 本公司通過新訂「其他內控-內部控制自行評估作業程序」。 17. 本公司通過背書保證子公司「致德電子實業有限公司」案。 18. 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。
111.05.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司通過 111 年股東常會，受理持有百分之一以上股東之提案。 2. 本公司通過背書保證本公司之孫公司「好德越南有限公司」案。 3. 本公司通過出售台北市松江路長頌大樓不動產案。
111.07.07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司通過 110 年度盈餘轉增資發行新股及現金股利之除權除息基準日，擬請董事會授權董事長訂定之。 2. 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。
111.08.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司通過 111 年第 2 季合併財務報表。 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。 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。 4. 本公司通過 110 年度董事酬勞及經理人員工酬勞金額分派案。
111.11.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司通過 111 年第 3 季合併財務報表。 2. 本公司通過 112 年度稽核計畫案。 3. 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。 4. 本公司通過修訂「防範內線交易之內部重大資訊處理作業程序」部份條文。 5. 本公司通過修訂「其他內控稽核細則-防範內線交易之內部重大資訊處理作業程序」。 6. 本公司通過修訂「董事會議事規範」部份條文。 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。 8. 本公司通過 111 年度經理人年終獎金分配案。