

## 112 年度董事會之重要決議

日期	重要決議事項
112.03.22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於 112 至 113 年度所提供之非確信服務清單案。</li> <li>2. 本公司通過安永聯合會計師事務所簽證會計師適任性及獨立性之評估案。</li> <li>3. 本公司通過 112 年度委任簽證會計師及公費審查案。</li> <li>4. 本公司通過 111 年度內部控制制度有效性之聲明書案。</li> <li>5. 本公司通過 111 年度營業報告書及財務報表案案。</li> <li>6. 本公司通過薪資報酬委員會提報 111 年度員工及董事酬勞發放款案。</li> <li>7. 本公司通過 111 年度盈餘分配案。</li> <li>8. 本公司通過盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>9. 本公司通過 112 年股東常會召開事宜案。</li> <li>10. 本公司通過受理 112 年股東常會股東提案之相關事宜案。</li> <li>11. 本公司通過修訂「公司治理實務守則」部份條文。</li> <li>12. 本公司通過修訂「永續發展實務守則」部份條文。</li> <li>13. 本公司通過設置及委任本公司公司治理主管案。</li> <li>14. 本公司通過背書保證子公司「致德電子實業有限公司」案。</li> <li>15. 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>
112.05.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司通過 112 年第 1 季合併財務報告。</li> <li>2. 本公司通過 112 年股東常會，受理持有百分之一以上股東之提案。</li> <li>3. 本公司通過解除董事競業禁止之限制案。</li> <li>4. 本公司通過本公司 112 年股東常會召開事宜案(新增討論事項)。</li> <li>5. 本公司通過背書保證孫公司「好德越南有限公司」案。</li> <li>6. 本公司通過修訂「好德集團印鑑管理辦法」部份條文。</li> <li>7. 本公司通過持有之台北市旭寶大樓辦公室危老重建合建契約到期日展延案。</li> <li>8. 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>
112.07.07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司通過 111 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。</li> </ol>
112.08.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司通過 112 年第 2 季合併財務報告。</li> <li>2. 本公司通過修訂子公司「內部控制制度」案。</li> <li>3. 本公司通過制訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。</li> <li>4. 本公司通過對財團法人台北市彩霞教育基金會捐贈案。</li> <li>5. 本公司通過子公司「深圳好竹科技有限公司」擬資金貸與「上海好竹國際貿易有限公司」案。</li> <li>6. 本公司通過往來金融行庫申請授信額度及到期續約作業案。</li> </ol>
112.11.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司通過 113 年度營運計畫案。</li> <li>2. 本公司通過 113 年度稽核計畫案。</li> <li>3. 本公司通過 112 年第 3 季合併財務報表。</li> <li>4. 本公司通過子公司「上海好竹國際貿易有限公司」擬資金貸與「深圳好竹科技有限公司」案。</li> <li>5. 本公司通過修訂「股東會議事規則」部份條文。</li> <li>6. 本公司通過 112 年度經理人年終獎金分配案。</li> </ol>