

110 年度董事會之重要決議

日期	重要決議事項
110.03.25	<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. 本公司通過薪資報酬委員會提報 109 年度董監事酬勞及員工酬勞發放款。 3. 本公司通過 109 年度營業報告書及財務報表案。 4. 本公司通過 109 年度盈餘分配案。 5. 本公司通過修訂「公司章程」部份條文案。 6. 本公司通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。 7. 本公司通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 8. 本公司通過修訂「董事及監察人選任程序」案。 9. 本公司通過修訂「董事會議事規範」部分條文案。 10. 本公司通過修訂「公司治理之道德行為準則」部分條文案。 11. 本公司通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。 12. 本公司通過新訂「審計委員會組織規程」、「審計委員會運作管理作業程序」及「審計委員會運作管理作業程序-內部稽核細則」案。 13. 本公司通過修訂「內部稽核實施細則」案。 14. 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」部分條文案。 15. 本公司通過修訂「關係人交易管理」部分條文案。 16. 本公司通過修訂「股務作業之管理辦法」部分條文案。 17. 本公司通過修訂「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。 18. 本公司通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。 19. 本公司通過 110 年股東常會全面提名改選本公司董事案。 20. 本公司通過 110 年股東常會相關事宜。 21. 本公司通過 110 年股東常會，受理持有百分之一以上股東得提案相關事宜案。 22. 本公司通過 110 年股東常會，受理持有百分之一以上股東得提出董事候選人名單相關事宜案。 23. 本公司通過解除董事競業禁止之限制案。 24. 本公司通過 109 年度內部控制制度有效性之聲明書案。 25. 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。 26. 本公司通過持有之台北市旭寶大樓 6 樓辦公室，擬以合建分屋方式參與大樓危老重建案。 27. 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。
110.05.07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司通過 110 年股東常會，受理持有百分之一以上股東得提案相關事宜案。 2. 本公司通過 110 年股東常會，受理持有百分之一以上股東得提出董事候選人名單及獨立董事候選人資格審查等相關事宜案。 3. 本公司通過修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。 4. 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。 5. 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。

日期	重要決議事項
110.06.24	1. 本公司通過 110 年度股東常會召開日期、地點案。 2. 本公司通過新選任董事之任期案。 3. 本公司通過孫公司「深圳好竹科技有限公司」擬資金貸與本公司之孫公司「上海好竹國際貿易有限公司」案。 4. 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。
110.07.22	1. 本公司通過推舉董事長案。 2. 本公司通過董事會授權董事長訂定配發現金股利基準日案。 3. 本公司通過聘任第五屆薪資報酬委員會之委員案。 臨時動議： 1. 本公司通過推舉創辦人陳哲宏先生，擔任榮譽董事長案。 2. 本公司通過推選副董事長案。
110.08.11	1. 本公司通過修訂「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」部份條文案。 2. 本公司通過修訂「公司治理實務守則」部份條文案。 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. 本公司通過財務主管、會計主管異動調整案。 5. 本公司通過 109 年度董監事酬勞及經理人等員工酬勞金額分配案。
110.11.11	1. 本公司通過 111 年度稽核計劃案。 2. 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」到期展期案。 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. 本公司通過往來金融行庫申請授信額度擴增及到期展延作業案。 5. 本公司通過 110 年度經理人年終獎金分配案。