

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。