

113 年度董事會之重要決議

日期	重要決議事項
113.03.14	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 113 年度所提供之非確信服務清單。 2.本公司通過簽證會計師獨立性及適任性之評估案。 3.本公司通過配合安永聯合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師案。 4.本公司通過 113 年度委任簽證會計師及公費審查案。 5.本公司通過 112 年度內部控制制度有效性之聲明書案。 6.本公司通過 112 年度營業報告書及財務報表案。 7.本公司通過 112 年度員工及董事酬勞發放款案。 8.本公司通過 112 年度盈餘分配案。 9.本公司通過修訂「董事會議事規範」案。 10.本公司通過全面改選董事案。 11.本公司通過受理 113 年股東常會股東提案之相關事宜案。 12.本公司通過受理 113 年股東常會股東提名董事(含獨立董事)候選人之相關事宜案。 13.本公司通過解除新任董事競業禁止之限制案。 14.本公司通過 113 年股東常會召開事宜案。 15.本公司通過背書保證子公司「致德電子實業有限公司」案。 16.本公司通過對往來金融行庫申請授信額度及到期續約作業案。
113.05.09	1.本公司通過 113 年第 1 季合併財務報告。 2.本公司通過修訂「公司章程」部分條文案。 3.本公司通過提名及審核董事候選人案。 4.本公司通過 113 年股東常會召開事宜案。 5.本公司通過背書保證子公司「好德越南有限公司」案。 6.本公司通過對往來金融行庫申請授信額度及到期續約作業案。
113.06.21	1.本公司通過推選董事長案。 2.本公司通過推選副董事長案。 3.本公司通過聘任第六屆薪資報酬委員會之委員案。
113.08.08	1.本公司通過 113 年第 2 季合併財務報告。 2.本公司通過財務主管、會計主管異動調整案。 3.本公司通過公司治理主管異動調整案。 4.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。 5.本公司通過對往來金融行庫申請授信額度及到期續約作業案。
113.11.13	1.本公司通過 113 年第 3 季合併財務報告。 2.本公司通過 114 年度營運計畫案。 3.本公司通過 114 年度稽核計畫案。 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。 5.本公司通過子公司「上海好竹國際貿易有限公司」以應收帳款轉列資金貸與「昆山好竹國際貿易有限公司」到期展期案。 6.本公司通過新訂「永續資訊管理辦法」、「內部稽核實施細則-永續資訊管理」案。 7.本公司通過新訂「永續報告書編製及確信作業程序」案。

日期	重要決議事項
	8.本公司通過修訂「審計委員會組織規程」部份條文案。 9.本公司通過修訂「公司治理實務守則」部份條文案。 10.本公司通過變更經濟部印鑑保管人案。 11.本公司通過向關係人取得不動產使用權資產案。 12.本公司通過總經理退休暨續聘案。 13.本公司通過新任經理人薪酬案。 14.本公司通過 113 年度經理人年終獎金分配案。 15.本公司通過對往來金融行庫申請授信額度及到期續約作業案。