

好德科技股份有限公司

114 年度董事會之重要決議

董事會召開日期	重要決議事項
114/03/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於 114 年度所提供之非確信服務清單 2. 簽證會計師獨立性及適任性之評估案 3. 114 年度委任簽證會計師及公費審查案 4. 本公司 113 年度內部控制制度有效性之聲明書案 5. 本公司 113 年度營業報告書及財務報表案 6. 本公司 113 年度員工及董事酬勞發放案 7. 本公司 113 年度盈餘分配案 8. 修訂本公司「公司章程」 9. 受理 114 年股東常會股東提案之相關事宜案 10. 解除董事競業禁止之限制案 11. 本公司 114 年股東常會召開事宜案 12. 本公司發言人異動調整案 13. 本公司會計主管異動調整案 14. 本公司對往來金融行庫申請授信額度及到期續約作業案
114/05/09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 114 年第 1 季合併財務報告 2. 修訂本公司「公司章程」案 3. 設置及委任本公司執行長案 4. 本公司共同總經理委任案 5. 本公司擬為子公司「好德越南有限公司」提供背書保證案 6. 本公司對往來金融行庫申請授信額度及到期續約作業案
114/08/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定本公司「第五次買回股份轉讓員工辦法」案 2. 本公司擬辦理第五次買回本公司股份轉讓予員工案 3. 本公司 114 年第 2 季合併財務報告 4. 子公司好德越南有限公司增資案 5. 本公司 113 年度永續報告書編製案 6. 訂定本公司「基層員工」定義對象範圍案 7. 修訂本公司「薪工循環」內部控制及內部稽核實施細

董事會召開日期	重要決議事項
	<p>則</p> <ol style="list-style-type: none"> 本公司會計主管異動調整案 本公司對往來金融行庫申請授信額度及到期續約作業案
114/11/12	<ol style="list-style-type: none"> 本公司 114 年第 3 季合併財務報告 本公司 115 年度營運計畫案 本公司 115 年度稽核計畫案 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文 修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文 共同總經理制度異動案 新任經理人薪酬案 本公司 114 年度經理人年終獎金分配案 本公司對往來金融行庫申請授信額度及到期續約作業案