好德科技股份有限公司

2026 年度董事會之重要決議

董事會召開日期	重要決議事項
2026 年 3 月 11 日	1. 安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於 115 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. 115 年度委任簽證會計師及公費審查案。 4. 本公司 114 年度內部控制制度有效性之聲明書案。 5. 本公司 114 年度營業報告書及財務報表案。 6. 本公司 114 年度員工及董事酬勞發放案。 7. 本公司 114 年度盈餘分配案。 8. 盈餘轉增資發行新股案。 9. 修訂本公司「薪工循環」內部控制及內部稽核實施細則。 10. 修訂本公司「第五次買回股份轉讓員工辦法」。 11. 本公司庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。 12. 本公司擬執行庫藏股轉讓予員工，受讓員工名單及分配數額案。 13. 受理 115 年股東常會股東提案之相關事宜案。 14. 本公司 115 年股東常會召開事宜案。 本公司對往來金融行庫申請授信額度及到期續約作業案。
2026 年 5 月 13 日	1. 本公司 115 年第 1 季合併財務報告。 2. 本公司對往來金融行庫申請授信額度及到期續約作業案。
2026 年 8 月 12 日	1. 本公司 115 年第 2 季合併財務報告。 2. 本公司對往來金融行庫申請授信額度及到期續約作業案。
2026 年 11 月 11 日	1. 本公司 115 年第 3 季合併財務報告。 2. 本公司 116 年度營運計畫案。 3. 本公司 116 年度稽核計畫案。 4. 本公司 115 年度經理人年終獎金分配案。 5. 擬分派本公司 114 年度基層員工酬勞案。 6. 向關係人取得不動產使用權資產。 7. 對財團法人台北市彩霞教育基金會捐贈案。 8. 本公司對往來金融行庫申請授信額度及到期續約作業案。