

建大工業股份有限公司

2020 年審計委員會重要決議事項

審計委員會日期	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
109.01.17 第一屆 第八次	1、會計師獨立性評估報告。 2、本公司背書保證案。 3、本公司對子公司-建大橡膠(越南)有限公司增資案。 4、本公司對子公司-建大橡膠(印尼)有限公司增資案。	經全體出席 委員同意通過。	經 109.01.17 董事會全體出席 董事同意通過。
109.03.26 第一屆 第九次	1、本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案。 2、本公司一〇八年度盈餘分派案。 3、本公司一〇八年度盈餘分派之股東紅利以現金發放案。 4、本公司盈餘轉增資發行新股案。 5、本公司章程修訂案。 6、本公司向建豐工業(股)公司承租土地與廠房案。 7、本公司內部控制制度聲明書案。 8、修訂本公司『內部控制制度』案。 9、修訂本公司『內部稽核實施細則』案。 10、本公司之背書保證案。	經全體出席 委員同意通過。	經 109.03.26 董事會全體出席 董事同意通過。
109.05.06 第一屆 第十次	1、本公司一〇九年度第一季合併財務報表案。 2、申請展延本公司各關係企業融資背書保證案。	經全體出席 委員同意通過。	經 109.05.06 董事會全體出席 董事同意通過。
109.08.12 第一屆 第十一次	1、本公司一〇九年度第二季財務報表案。 2、一〇八年度盈餘轉增資發行新股暨現金股利之配股配息基準日等相關事宜案。 3、本公司之背書保證案。	經全體出席 委員同意通過。	經 109.08.12 董事會全體出席 董事同意通過。
109.11.11 第一屆 第十二次	1、訂定本公司一一〇度稽核計畫案。 2、本公司一〇九年度第三季財務報表案。 3、本公司之背書保證案。	經全體出席 委員同意通過。	經 109.11.11 董事會全體出席 董事同意通過。