

建大工業股份有限公司一一〇年度董事會重要決議事項

日期	屆次	重要決議
110.02.03	第十九屆 第十三次	一、本公司經理人之年終獎金發放案。 二、本公司執行業務之董事年終獎金發放案。 三、本公司執行業務董事、經理人薪資審議案。 四、本公司公司章程修訂案。 五、本公司已屆滿保存年限之帳簿及會計憑證銷毀案。 六、辦理本公司之子公司背書保證案。 七、辦理本公司與銀行額度往來案。
110.03.25	第十九屆 第十四次	一、本公司一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 二、本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。 三、本公司一〇九年度盈餘分派案。 四、本公司一〇九年度盈餘分派之股東紅利以現金發放案。 五、討論本公司章程修訂案。 六、討論本公司「股東會議事規則」修訂案。 七、改選本公司董事(含董立董事)案。 八、本公司召開一一〇年股東常會案。 九、本公司受理股東提出一一〇年股東常會議案、受理董事及獨立董事候選人提名相關事宜案。 十、本公司董事會提名董事(含獨立董事)候選人名單並審查被提名人資格案。 十一、解除本公司董事競業行為限制案。 十二、本公司內部控制制度聲明書案。 十三、辦理本公司之子公司背書保證案。 十四、辦理本公司與銀行額度往來案。
110.05.06	第十九屆 第十五次	一、本公司一一〇年度第一季財務報表案。 二、本公司設置公司治理主管案。 三、申請展延本公司各關係企業融資背書保證事宜案。 四、辦理本公司之子公司背書保證案。 五、辦理本公司與銀行額度往來案。
110.08.11	第十九屆 第十六次	一、本公司一一〇年度第二季財務報表案。 二、本公司變更一一〇年股東常會召開日期案。 三、辦理本公司之子公司背書保證案。 四、辦理本公司與銀行額度往來案。
110.08.31	第二十屆 第一次臨時董事會	一、董事會互推董事一人為董事長案。 二、董事會互推董事一人為副董事長案。 三、本公司第五屆薪資報酬委員會委員聘任案。

110.11.10	第二十屆 第一次	<ul style="list-style-type: none">一、訂定本公司一一一年度稽核計畫案。二、本公司一一〇年度第三季財務報表案。三、本公司之子公司-建泰橡膠(深圳)有限公司盈餘匯出評估案。四、評估應收帳款逾正常授信期限及金額案。五、本公司董事酬勞分配案。六、本公司經理人、執行業務董事之員工酬勞分配案。七、本公司經理人、執行業務董事薪資審議案。八、訂定本公司『風險管理政策與程序』案。九、辦理本公司之子公司背書保證案。十、辦理本公司與銀行額度往來案。
-----------	-------------	---