

建大工業股份有限公司二〇二三年度董事會重要決議事項

日期	屆次	重要決議
2023.01.17	第二十屆 第七次	<p>一、本公司執行業務之董事、經理人之年終獎金發放款案。</p> <p>二、本公司晉升李宗動副協理為協理案。</p> <p>三、本公司執行業務之董事、經理人薪資審議案。</p> <p>四、本公司評估『應收帳款逾正常授信期限及金額』案。</p> <p>五、本公司修訂『公司治理守則』條文案。</p> <p>六、本公司修訂『永續發展實務守則』條文案。</p> <p>七、本公司修訂『道德行為準則及利益關係人公開迴避管理規定』條文案。</p> <p>八、辦理本公司與銀行額度往來案。</p>
2023.03.10	第二十屆 第八次	<p>一、本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派案。</p> <p>二、本公司個別董事酬勞分配案。</p> <p>三、本公司執行業務董事、經理人員工酬勞分配案。</p> <p>四、本公司一一一年度營業報告書及財務報表討論案。</p> <p>五、本公司一一一年度盈餘分派討論案。</p> <p>六、本公司盈餘轉增資發行新股。</p> <p>七、本公司一一一年度盈餘分派之股東紅利以現金發放款案。</p> <p>八、本公司修訂『會計師獨立性評估規定』條文案。</p> <p>九、本公司股東提出一一二年股東常會議案相關事宜受理案。</p> <p>十、本公司一一二年股東常會召開案。</p> <p>十一、本公司內部控制制度聲明書討論案。</p> <p>十二、本公司內部控制制度手冊及內部稽核實施細則手冊修訂案。</p> <p>十三、本公司『應收帳款逾正常授信期限及金額』評估案。</p> <p>十四、辦理本公司與銀行額度往來案。</p>
2023.05.10	第二十屆 第九次	<p>一、本公司一一二年度第一季財務報表案。</p> <p>二、本公司『應收帳款逾正常授信期限及金額』評估案。</p> <p>三、本公司各關係企業融資背書保證申請展延事宜案。</p> <p>四、辦理本公司之子公司背書保證案。</p> <p>五、辦理本公司與銀行額度往來案。</p>
2023.06.19	第二十屆 第十次	<p>一、本公司一一一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。</p> <p>二、本公司『內部重大資訊處理作業管理規定』之『重大訊息評估檢核表』表格內容修改案。</p>
2023.08.08	第二十屆 第十一次	<p>一、本公司一一二年度第二季財務報表案。</p> <p>二、本公司公司治理主管變更案。</p> <p>三、本公司公司治理主管薪酬案。</p> <p>四、本公司董事會車馬費調整案。</p> <p>五、本公司經理人薪資調整案。</p> <p>六、本公司『簽證會計師提供非確信服務之預先核准辦法』制訂案。</p> <p>七、本公司已屆滿保存年限之帳簿及會計憑證銷毀案。</p> <p>八、辦理本公司與銀行額度往來案。</p>

2023.11.08	第二十屆 第十二次	一、本公司一一三年度稽核計畫訂定案。 二、本公司一一二年度第三季財務報表案。 三、本公司『公司治理風險管理政策與作業程序管理規定』修訂案。 四、本公司『內部重大資訊處理作業管理規定』修訂案。 五、本公司『關係人相互間財務業務相關作業規範』條文訂定案。 六、本辦理本公司與銀行額度往來案。
------------	--------------	--