

建大工業股份有限公司二〇二四年度董事會重要決議事項

日期	屆次	重要決議
2024. 01. 31	第二十屆 第十三次	<p>一、本公司執行業務之董事、經理人之年終獎金發放案。</p> <p>二、本公司執行業務之董事、經理人薪資調整案。</p> <p>三、本公司『股東會議事規則』修訂案。</p> <p>四、本公司『內部重大資訊處理作業管理規定』修訂案。</p> <p>五、辦理本公司之子公司背書保證案。</p> <p>六、辦理本公司與銀行額度往來案。</p>
2024. 03. 11	第二十屆 第十四次	<p>一、本公司一一二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、本公司集團副總經理任命及薪資討論案。</p> <p>五、本公司一一二年度營業報告書及財務報表討論案。</p> <p>六、本公司一一二年度盈餘分派討論案。</p> <p>七、本公司一一二年度盈餘分派之股東紅利以現金發放案。</p> <p>八、本公司改選董事(含獨立董事)案。</p> <p>九、本公司召開一一三年股東常會案。</p> <p>十、本公司受理股東提出一一三年股東常會議案、受理董事及獨立董事候選人提名相關事宜案。</p> <p>十一、本公司董事會提名第二十一屆董事(含獨立董事)候選人名單並審查被提名人資格案。</p> <p>十二、本公司解除董事競業行為限制案。</p> <p>十三、本公司內部控制制度聲明書討論案。</p> <p>十四、本公司向建豐工業股份有限公司購買土地及建築物案。</p> <p>十五、本公司評估『應收帳款是否逾正常授信期限及金額』案。</p> <p>十六、本辦理本公司與銀行額度往來案。</p>
2024. 05. 09	第二十屆 第十五次	<p>一、本公司一一三年度第一季財務報表案。</p> <p>二、本公司評估『應收帳款是否逾正常授信期限及金額』案。</p> <p>三、本公司『永續發展委員會組織規程』修訂案。</p> <p>四、本公司各關係企業融資背書保證申請展延事宜案。</p> <p>五、辦理本公司之子公司背書保證案。</p> <p>六、辦理本公司與銀行額度往來案。</p> <p>七、本公司向建豐工業股份有限公司購買土地及建築物案。</p>
2024. 05. 31	第二十一屆 第一次 (臨時)	<p>一、董事會互推董事一人為董事長案。</p> <p>二、董事會互推董事一人為副董事長案。</p>
2024. 06. 28	第二十一屆 第一次	<p>一、本公司台灣廠副協理任命案。</p> <p>二、本公司總經理代理案。</p> <p>三、本公司第二屆永續發展委員會委員遴選案。</p> <p>四、本公司第六屆薪資報酬委員會委員委任案。</p>

日期	屆次	重要決議
2024.06.28	第二十一屆 第一次	五、本公司與國立彰化師範大學簽訂合約案。 六、本公司『董事會議事規範』修訂案。 七、本公司『審計委員會組織規程』修訂案。
2024.08.08	第二十一屆 第二次	一、本公司一一三年度第二季財務報表案。 二、本公司 2023 年永續報告書案。 三、本公司第 21 屆董事會獨立董事薪酬案。 四、本公司集團代理總經理薪資調整案。 五、本公司台灣廠副協理薪資調整案。 六、本公司『董事薪資報酬管理規定』修訂案。 七、本公司對子公司增資案。 八、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。 九、本公司評估『應收帳款是否逾正常授信期限及金額』案。 十、本公司已屆滿保存年限之帳簿及會計憑證銷毀案。 十一、辦理本公司之子公司背書保證案。 十二、辦理本公司與銀行額度往來案。
2024.11.11	第二十一屆 第三次	一、本公司一一四年度稽核計畫訂定案。 二、本公司一一三年度第三季財務報表案。 三、本公司對子公司增資案。 四、本公司評估『應收帳款是否逾正常授信期限及金額』案。 五、辦理本公司之子公司背書保證案。 六、辦理本公司與銀行額度往來案。