

建大工業股份有限公司一〇九年度董事會重要決議事項

日期	屆次	重要決議
109.01.17	第十九屆 第八次	1、本公司經理人之年終獎金發放案。 2、本公司執行業務之董事年終獎金發放案。 3、本公司執行業務董事、經理人薪資審議案。 4、本公司子公司-建大橡膠(越南)有限公司增資案。 5、本公司子公司-建大橡膠(印尼)有限公司增資案。 6、本公司已屆滿保存年限之帳簿及會計憑證銷毀案。 7、本公司銀行額度往來案。 8、辦理本公司之子公司背書保證案。
109.03.26	第十九屆 第九次	1、本公司一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2、本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案。 3、本公司一〇八年度盈餘分派案。 4、本公司一〇八年度盈餘分派之股東紅利以現金發放案。 5、本公司盈餘轉增資發行新股案。 6、本公司章程修訂案。 7、本公司受理股東提出一〇九年股東常會議案相關事宜案。 8、本公司召開一〇九年股東常會案。 9、本公司向建豐工業(股)公司承租土地與廠房案。 10、本公司內部控制制度聲明書案。 11、修訂本公司『內部控制制度』案。 12、修訂本公司『內部稽核實施細則』案。 13、本公司與銀行額度往來案。 14、辦理本公司之子公司背書保證案。
109.05.06	第十九屆 第十次	1、本公司一〇九年度第一季財務報表案。 2、本公司審查持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案。 3、本公司召開一〇九年股東常會案。 4、申請展延本公司各關係企業融資背書保證事宜案。 5、辦理本公司之子公司背書保證案。 6、本公司銀行額度往來案。
109.08.12	第十九屆 第十一次	1、本公司一〇九年度第二季財務報表案。 2、本公司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、修訂本公司『公司治理守則』案。 4、辦理本公司之子公司背書保證案。 5、本公司銀行額度往來案。
109.11.11	第十九屆 第十二次	1、訂定本公司一一〇年度稽核計畫案。 2、本公司一〇九年度第三季財務報表案。 3、本公司董事酬勞分配案。 4、本公司經理人、執行業務董事之員工酬勞分配案。

	<ol style="list-style-type: none">5、本公司經理人、執行業務董事薪資審議案。6、本公司『董事會暨功能性委員會績效評估規定』修訂案。7、本公司『董事會議事規範』修訂案。8、本公司『審計委員會組織規程』修訂案。9、本公司『獨立董事職責範疇規定』修訂案。10、本公司『薪資報酬委員會組織規程』修訂案。11、辦理本公司之子公司背書保證案。12、本公司銀行額度往來案。
--	---