

建大工業股份有限公司

2021 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
110.02.03 第一屆 第十三次	1、會計師獨立性評估報告。 2、內部稽核執行情形報告。 3、辦理本公司之子公司背書保證案。	經全體出席 委員同意通過。	經 110.02.03 董事會全體出席 董事同意通過。
110.03.25 第一屆 第十四次	1、簽證會計師與公司治理單位之溝通報告。 2、提升自行編製財務報告之報告。 3、內部稽核執行情形報告。 4、本公司一〇九年度營業報告書及財務報 表案。 5、本公司一〇九年度盈餘分派案。 6、本公司內部控制制度聲明書案。 7、辦理本公司之子公司-背書保證案。	經全體出席 委員同意通過。	經 110.03.25 董事會全體出席 董事同意通過。
110.05.06 第一屆 第十五次	1、內部稽核執行情形報告。 2、本公司一一〇年度第一季合併財務報 表案。 3、辦理本公司之子公司-背書保證案。	經全體出席 委員同意通過。	經 110.05.06 董事會全體出席 董事同意通過。
110.08.11 第一屆 第十六次	1、內部稽核執行情形報告。 2、評估應收帳款逾正常授信期限及金額報 告。 3、本公司一一〇年度第二季財務報表案。 4、辦理本公司之子公司背書保證案。	經全體出席 委員同意通過。	經 110.08.11 董事會全體出席 董事同意通過。
110.11.10 第二屆 第一次	1、簽證會計師與公司治理單位之溝通報告。 2、風險管理政策與程序及運作情形報告。 3、內部稽核執行情形報告。 4、訂定本公司一一一年度稽核計畫案。 5、本公司一一〇年度第三季財務報表案。 6、本公司之子公司盈餘匯出評估案。 7、評估應收帳款逾正常授信期限及金額案。 8、訂定本公司『風險管理政策與程序』案。 9、辦理本公司之子公司背書保證案。	經全體出席 委員同意通過。	經 110.11.10 董事會全體出席 董事同意通過。