

建大工業股份有限公司

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
2025.01.22 第三屆 第三次	1、本公司評估『應收帳款是否逾正常授信期限及金額』案。 2、本公司會計師獨立性及適任性評估案。 3、辦理本公司之子公司-背書保證案。 4、本公司對子公司增資案。	除第4案經主席徵詢出席委員決議提董事會討論，其他議案經全體出席委員同意通過。	除第4案配合集團整體運作，不對子公司增資，其他議案經2025.01.22董事會全體出席董事同意通過。
2025.03.11 第三屆 第四次	1、本公司基層員工之範圍案。 2、本公司一一三年度營業報告書及財務報表討論案。 3、本公司一一三年度盈餘分派討論案。 4、本公司內部控制制度聲明書討論案。 5、本公司評估『應收帳款是否逾正常授信期限及金額』案。 6、本公司歐洲地區子公司進行組織架構調整案。	經全體出席委員同意通過。	經2025.03.11董事會全體出席董事同意通過。
2025.05.09 第三屆 第五次	1、本公司一一四年度第一季財務報表案 2、本公司評估『應收帳款是否逾正常授信期限及金額』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2025.05.09董事會全體出席董事同意通過。
2025.08.08 第三屆 第六次	1、本公司一一四年度第二季財務報表案 2、本公司『應收帳款逾正常授信期限及金額』評估案 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2025.08.08董事會全體出席董事同意通過。
2025.11.11 第三屆 第七次	1、本公司一一五年度稽核計畫訂定案。 2、本公司一一四年度第三季財務報表案。 3、本公司評估『應收帳款是否逾正常授信期限及金額』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2025.11.11董事會全體出席董事同意通過。