

建大工業股份有限公司

2022 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
111.01.21 第二屆 第二次	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。 4、『應收帳款逾正常授信期限及金額』評估案。 5、『永續發展委員會』設立案。	經全體出席 委員同意通過。	經 111.01.21 董事會全體出席 董事同意通過。
111.03.23 第二屆 第三次	1、內部稽核執行情形報告。 2、本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。 3、本公司一一〇年度盈餘分派案。 4、『取得或處分資產處理程序』修訂案。 5、本公司內部控制制度聲明書案。 6、『應收帳款逾正常授信期限及金額』評估案。 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 111.03.23 董事會全體出席 董事同意通過。
111.05.11 第二屆 第四次	1、內部稽核執行情形報告。 2、本公司一一一年度第一季財務報表案。 3、『應收帳款逾正常授信期限及金額』評估案。 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 111.05.11 董事會全體出席 董事同意通過。
111.08.10 第二屆 第五次	1、內部稽核執行情形報告。 2、本公司一一一年度第二季財務報表案。 3、『應收帳款逾正常授信期限及金額』評估案。 4、本公司對子公司資金貸與案。	經全體出席 委員同意通過。	經 111.08.10 董事會全體出席 董事同意通過。
111.11.09 第二屆 第六次	1、內部稽核執行情形報告。 2、簽證會計師與公司治理單位之溝通報告。 3、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。 4、本公司一一二年度稽核計畫訂定案。 5、本公司一一一年度第三季財務報案。 6、『應收帳款逾正常授信期限及金額』評估案。 7、本公司『公司治理風險管理政策與作業程序規定』訂定 8、本公司對子公司資金貸與案。	經全體出席 委員同意通過。	經 111.11.09 董事會全體出席 董事同意通過。