

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
2023.01.17 第二屆 第七次	1、本公司『應收帳款逾正常授信期限及金額』評估案 2、本公司『永續發展實務守則』條文修訂案	經全體出席 委員同意通過	經 2023.01.17 董事會全體出席 董事同意通過
2023.03.10 第二屆 第八次	1、本公司一一一年度營業報告書及財務報表案 2、本公司一一一年度盈餘分派案 3、本公司盈餘轉增資發行新股案 4、本公司修訂『會計師獨立性評估規定』條文，並更名為『會計師獨立性與適任性評估規定』案 5、本公司內部控制制度聲明書案 6、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 7、本公司『應收帳款逾正常授信期限及金額』評估案	經全體出席 委員同意通過	經 2023.03.10 董事會全體出席 董事同意通過。
2023.05.10 第二屆 第九次	1、本公司一一二年度第一季財務報表案 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 2023.05.10 董事會全體出席 董事同意通過。
2023.06.19 第二屆 第十次	1、本公司一一一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	經全體出席 委員同意通過	經 2023.06.19 董事會全體出席 董事同意通過。
2023.08.08 第二屆 第十一次	1、本公司一一二年度第二季財務報表案 2、本公司『簽證會計師提供非確信服務之預先核准辦法』制訂案	經全體出席 委員同意通過	經 2023.08.08 董事會全體出席 董事同意通過。
2023.11.08 第二屆 第十二次	1、本公司一一三年度稽核計畫訂定案 2、本公司一一二年度第三季財務報案 3、本公司『公司治理風險管理政策與作業程序管理規定』修訂案	經全體出席 委員同意通過	經 2023.11.08 董事會全體出席 董事同意通過。