

建大工業股份有限公司二〇二二年度董事會重要決議事項

日期	屆次	重要決議
111.01.21	第二十屆 第二次	<p>一、本公司執行業務董事、經理人之年終獎金發放案。</p> <p>二、本公司執行業務董事、經理人薪資審議案。</p> <p>三、本公司蕭威廉副協理晉升為協理案。</p> <p>四、本公司『應收帳款逾正常授信期限及金額』評估案。</p> <p>五、本公司『永續發展委員會』設立案。</p> <p>六、本公司『公司治理守則』條文修訂案。</p> <p>七、本公司已屆滿保存年限之帳簿及會計憑證銷毀案。</p> <p>八、辦理本公司之子公司背書保證案。</p> <p>九、辦理本公司與銀行額度往來案。</p>
111.03.23	第二十屆 第三次	<p>一、本公司一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分派案。</p> <p>二、本公司一一〇年度營業報告書及財務報表討論案。</p> <p>三、本公司一一〇年度盈餘分派討論案。</p> <p>四、本公司一一〇年度盈餘分派之股東紅利以現金發放案。</p> <p>五、本公司『章程』修訂案。</p> <p>六、本公司『股東會議事規則』修訂案。</p> <p>七、本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。</p> <p>八、本公司董事競業行為限制解除案。</p> <p>九、本公司股東提出一一一年股東常會議案相關事宜受理案。</p> <p>十、本公司一一一年股東常會召開案。</p> <p>十一、本公司內部控制制度聲明書討論案。</p> <p>十二、本公司『應收帳款逾正常授信期限及金額』評估案。</p> <p>十三、辦理本公司之子公司背書保證案。</p> <p>十四、辦理本公司與銀行額度往來案。</p>
111.05.11	第二十屆 第四次	<p>一、本公司一一一年度第一季財務報表案。</p> <p>二、本公司『章程』修訂案。</p> <p>三、本公司『公司治理守則』修訂案。</p> <p>四、本公司『應收帳款逾正常授信期限及金額』評估案。</p> <p>五、本公司各關係企業融資背書保證申請展延事宜案。</p> <p>六、辦理本公司之子公司背書保證案。</p> <p>七、辦理本公司與銀行額度往來案。</p>
111.06.30	第二十屆 第二次臨時董事會	<p>一、本公司之子公司-建泰橡膠(深圳)有限公司與『佳兆業城市更新集團(深圳)有限公司』簽署『建泰城市更新項目合作協議書』及與上述合作協議書相關事項之部份解除協議案。</p> <p>二、本公司之子公司-建泰橡膠(深圳)有限公司與『深圳市和居置業有限公司』</p>

		簽署『建泰一期城市更新項目合作協議書』及與上述合作協議書相關事項案。
111.08.10	第二十屆 第五次	<ul style="list-style-type: none"> 一、本公司一一一年度第二季財務報表案。 二、本公司應收帳款逾正常授信期限及金額評估案。 三、本公司董事酬勞分配案。 四、本公司執行業務董事、經理人員工酬勞分配案。 五、本公司林欽澤經理晉升為副協理案。 六、本公司執行業務董事、經理人薪資調整案。 七、本公司『董事會議事規範』修訂案。 八、本公司『內部重大資訊處理作業管理規定』修訂案。 九、辦理本公司與銀行額度往來案。 十、本公司對子公司資金貸與案。
111.11.09	第二十屆 第六次	<ul style="list-style-type: none"> 一、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。 二、本公司一一二年度稽核計畫訂定案。 三、本公司一一一年度第三季財務報表案。 四、本公司應收帳款逾正常授信期限及金額評估案。 五、本公司『董事會議事規範』修訂案。 六、本公司『內部重大資訊處理作業管理規定』修訂案。 七、本公司『公司治理風險管理政策與作業程序規定』訂定案。 八、辦理本公司之子公司背書保證案。 九、辦理本公司與銀行額度往來案。