

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
2024.01.31 第二屆 第十三次	1、本公司會計師獨立性及適任性評估案。 2、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 2024.01.31 董事會全體出席 董事同意通過。
2024.03.11 第二屆 第十四次	1、本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。 2、本公司一一二年度盈餘分派案。 3、本公司內部控制制度聲明書案。 4、本公司向建豐工業股份有限公司購買土地及建築物案。 5、本公司評估『應收帳款是否逾正常授信期限及金額』案。	經全體出席 委員同意通過	除第 4 案楊銀明董事建議再提供資料提下次討論，其他議案經 2024.03.11 董事會全體出席 董事同意通過。
2024.05.09 第二屆 第十五次	1、本公司一一三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 2024.05.09 董事會全體出席 董事同意通過。
2024.08.08 第三屆 第一次	1、本公司一一三年度第二季財務報表案 2、對子公司增資案。 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『應收帳款逾正常授信期限及金額』評估案 5、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 2024.08.08 董事會全體出席 董事同意通過。
2024.11.11 第三屆 第二次	1、本公司一一四年度稽核計畫訂定案。 2、本公司一一三年度第三季財務報表案。 3、本公司對子公司增資案。 4、本公司評估『應收帳款是否逾正常授信期限及金額』案。 5、辦理本公司之子公司背書保證案。	經主席徵詢出席委員決議提董事會討論。	除第 3 案提供更充足資料提下次董事會討論，其他議案經 2024.11.11 董事會全體出席 董事同意通過。