

建大工業股份有限公司二〇二五年度董事會重要決議事項

日期	屆次	重要決議
2025. 01. 22	第二十一屆 第四次	1、本公司執行業務之董事、經理人之年終獎金發放案。 2、本公司執行業務之董事、經理人薪資調整案。 3、本公司經理人晉升案。 4、本公司評估『應收帳款是否逾正常授信期限及金額』案。 5、本公司會計師獨立性及適任性評估案。 6、辦理本公司之子公司背書保證案。 7、辦理本公司與銀行額度往來案。 8、本公司對子公司增資案。
2025. 03. 11	第二十一屆 第五次	1、本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2、本公司個別董事酬勞分配案。 3、本公司執行業務董事、經理人員工酬勞分配案。 4、本公司基層員工之範圍案。 5、本公司一一三年度營業報告書及財務報表討論案。 6、本公司一一三年度盈餘分派討論案。 7、本公司一一三年度盈餘分派之股東紅利以現金發放案。 8、本公司『公司治理主管』變更案。 9、本公司『章程』修訂案。 10、本公司召開一一四年股東常會案。 11、本公司受理股東提出一一四年股東常會議案相關事宜案。 12、本公司內部控制制度聲明書討論案。 13、本公司評估『應收帳款是否逾正常授信期限及金額』案。 14、辦理本公司與銀行額度往來案。 15、本公司歐洲地區子公司進行組織架構調整案。
2025. 05. 09	第二十一屆 第六次	一、本公司一一四年度第一季財務報表案。 二、本公司與國立彰化師範大學簽訂合約案。 三、本公司評估『應收帳款是否逾正常授信期限及金額』案。 四、本公司各關係企業融資背書保證申請展延事宜案。 五、辦理本公司之子公司背書保證案。 六、辦理本公司與銀行額度往來案。
2025. 08. 08	第二十一屆 第七次	一、本公司一一四年度第二季財務報表案。 二、本公司評估『應收帳款是否逾正常授信期限及金額』案。 三、本公司之子公司-建泰橡膠(深圳)有限公司(以下簡稱"深圳廠")一廠土地開發案回遷交付後使用目的確認案。 四、本公司 2024 年永續報告書案。 五、本公司『董事會暨功能性委員會績效評估規定』修訂案。 六、本公司已屆滿保存年限之帳簿及會計憑證銷毀案。 七、辦理本公司之子公司背書保證案。 八、辦理本公司與銀行額度往來案。

日期	屆次	重要決議
2025.11.11	第二十一屆 第八次	一、本公司一一五年度稽核計畫訂定案。 二、本公司一一四年度第三季財務報表案。 三、本公司『公司治理守則』修訂案。 三、本公司評估『應收帳款是否逾正常授信期限及金額』案。 四、辦理本公司之子公司背書保證案。 五、辦理本公司與銀行額度往來案。