

建達國際股份有限公司

董事會決議事項

開會日期	董事會重要決議
第十一屆 第4次 1110325	1. 本公司 111 年度營運計畫及預算
	2. 公司 110 年度自行評估內部控制制度結果以及內部控制聲明書
	3. 本公司 110 年度營業報告書及財務報表
	4. 110 年度員工酬勞及董事酬勞分派案
	5. 本公司 110 年度盈餘分配案
	6. 修正「取得或處分資產處理程序」
	7. 訂定 111 年股東常會召開日期、地點及召集事由
	8. 受理 111 年股東常會股東提案事宜
第十一屆 第5次 1110510	1. 評估簽證會計師之獨立性及適任性
	2. 本公司財務報告簽證會計師委任及報酬
	3. 本公司 111 年第一季財務報告
	4. 本公司 110 年度經理人營運績效達成情形及薪酬案
	5. 本公司經理人年度調薪計畫案
第十一屆 第6次 1110805	1. 本公司 111 年第二季財務報告
	2. 訂定本公司除息基準日及其相關事宜
	3. 本公司公司治理主管任命案
	4. 制定「公司治理實務守則」
	5. 制定「永續發展實務守則」
	6. 制定「風險管理辦法」
	7. 本公司內部稽核主管任命案
	8. 修訂「授權規定及權責劃分表」暨相關作業規定
	9. 制定「內部重大資訊處理作業程序」
	10. 本公司申請銀行融資額度案
第十一屆 第7次 1111104	1. 本公司 111 年第三季財務報告
	2. 修訂「內部重大資訊處理作業程序」
	3. 修訂「財務報表編製流程之管理」
	4. 本公司 112 年度稽核計畫
	5. 本公司申請銀行融資額度案