

# 建達國際股份有限公司

## 董事會決議事項

期別/日期	議案內容	決議結果	執行情形
第十一屆第十二次 1130307	1. 本公司 113 年度營運計劃及預算案。 2. 本公司 112 年度自行評估內部控制制度結果以及內部控制制度聲明書案。 3. 本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。 4. 本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 5. 本公司 112 年度盈餘分配案。 6. 本公司 112 年度經理人營運績效達成情形及薪酬案。 7. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 8. 本公司擬發行 113 年員工認股權憑證。 9. 全面改選董事案。 10. 擬提請通過董事會提名之董事候選人名單。 11. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 12. 訂定 113 年股東常會召開日期、地點及召集事由案。 13. 受理 113 年股東常會股東提案及董事（含獨立董事）候選人提名事宜。 14. 本公司申請銀行融資額度案。	全體出席董事無異議照案通過	1. 113 年股東常會將於 113.06.20 召開。 2. 其餘議案皆已完成。
第十一屆第十三次 1130503	1. 本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案。 2. 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。 3. 本公司 113 年第一季財務報告案。 4. 更新董事會提名之董事候選人名單案。 5. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 6. 本公司經理人異動案。	全體出席董事無異議照案通過	議案已完成

期別/日期	議案內容	決議結果	執行情形
第十二屆第一次 1130620	1. 推選董事長案。	全體出席董事無異議照案通過	議案已完成
第十二屆第二次 1130809	1、 本公司 113 年第二季財務報告。 2、 本公司經理人異動追認及任免案。 3、 本公司擬聘請薪資報酬委員會案。 4、 本公司申請兆豐新店分行新台幣 3 億綜合額度案。 5、 國眾電腦臺南市國中小教室 1.75 億觸屏授信額度。	全體出席董事無異議照案通過	已完成

期別/日期	議案內容	決議結果	執行情形
第十二屆 第三次 1131112	1、本公司 113 年第三季財務報告。 2、本公司申請銀行融資額度案 3、修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文案 4、擬定本公司 114 年度稽核計畫。 5、擬定本公司「永續報告書編製及確信作業程序」案 6、擬定本公司「永續資訊管理內控制度」案	全體出席董事無異議照案通過	已完成
第十二屆 第四次 1140310	1、本公司 114 年度營運計劃及預算書案 2、本公司 113 年度自行評估內部控制制度結果及內部控制制度聲明書案。 3、本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。 4、本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 5、本公司 113 年度盈餘分配案。 6、本公司 113 年度經理人營運績效達成情形及薪酬案。 7、本公司章程修訂案。 8、修訂本公司「授權規定及權責劃分表」暨相關作業規定。 9、本公司因業務需要，擬向金融機構融資案。 10、訂定 114 年股東常會召開日期、地點及召集事由案。 11、受理 114 年股東常會股東提案。	全體出席董事無異議照案通過	已完成
第十二屆 第五次 1140513	1、本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案。 2、本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。 3、本公司 114 年第一季財務報告案 4、修訂本公司「授權規定及權責劃分表」暨相關作業規定。 5、擬訂定本公司「人權政策」案。 6、本公司因業務需要，擬向金融機構融資案。	全體出席董事無異議照案通過	已完成

期別/日期	議案內容	決議結果	執行情形
第十二屆 第六次 1140812	1、本公司因業務需要，擬向金融機構融資案。 2、本公司 114 年第二季財務報告案 3、修訂本公司「授權規定及權責劃分表」暨相關作業規定。 4、本公司 113 年度永續報告書草案。	全體出席董事無異議照案通過	已完成
第十二屆 第七次 1141107	1、永續發展推動情形報告： (1) 永續發展推動情形 (2) 企業誠信經營推動情形 (3) 利害關係人溝通情形 (4) 114 年永續發展計畫延續與強化 2、本公司因業務需要，擬向金融機構融資案。 3、本公司 114 年第三季財務報告案。 4、擬定本公司 115 年度稽核計畫案。 5、本公司「授信管理辦法」、「授權規定及權責劃分表」暨相關作業規定修訂。 6、促進重視股東價值並健全治理機制，提報本公司「提升企業價值計畫」草案。	全體出席董事無異議照案通過	已完成