

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。 | 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。 |
| | 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。 | | |
| 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。 | 全體出席董事 無異議照案通過 | 議案已完成 |
| | 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。 | | |

| 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、國眾電腦台南市國中小教室 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 |