

建準電機工業股份有限公司 109 年董事會之決議彙總

屆次	會議時間	決議事項
第 15 屆 第 10 次	109 年 1 月 20 日 上午 11 時整	一、通過本公司 2020 年營運計劃案。 二、通過向中國輸出入銀行申請新南向政策中期海外投資融資案。 三、通過本公司 109 年捐贈預算案。 四、通過修訂本公司「財務報表編製流程管理」內控制度案。 五、通過修訂本公司「員工核薪辦法」案。 六、通過本公司經理人 2019 年年終獎金案。
第 15 屆 第 11 次	109 年 3 月 11 日 上午 11 時整	一、通過本公司 108 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。 二、通過本公司 108 年度董事及員工酬勞分配案。 三、通過本公司 108 年度盈餘分配案。 四、通過本公司 109 年股東常會召開時間及地點。 五、通過本公司 108 年度內部控制制度聲明書。 六、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 七、通過本公司經理人 108 年度員工酬勞案。
第 15 屆 第 12 次	109 年 5 月 7 日 上午 11 時整	一、通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。 二、通過修訂本公司「公司治理實務守則」。 三、通過修訂本公司「誠信經營守則」。 四、通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
第 15 屆 第 13 次	109 年 8 月 6 日 上午 11 時整	一、報告一百零九年第二季合併財務報告。 二、為子公司佛山市建準電子有限公司在匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司借款背書保證案。
第 15 屆 第 14 次	109 年 11 月 5 日 上午 11 時整	一、報告一百零九年第三季合併財務報表報告。 二、通過本公司一百一十年稽核計劃案。 三、通過修正本公司「董事會議事規範」案。 四、通過修正本公司「董事會績效評估辦法」案。 五、通過修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 六、通過修正本公司「公司治理實務守則」。