

建準電機工業股份有限公司 107 年董事會之決議彙總

屆次	會議時間	決議事項
第 14 屆 第 16 次	107 年 2 月 7 日 上午 11 時整	一、通過本公司 2018 年營運計劃案。 二、通過本公司 2018 年捐贈預算案。 三、通過人事聘任案。 四、通過本公司經理人 2017 年年終獎金案。
第 14 屆 第 17 次	107 年 3 月 12 日 上午 10 時 30 分整	一、通過本公司一百零六年度營業報告書及各項財務決算表冊。 二、通過本公司一百零六年度董事及員工酬勞分配案。 三、通過本公司一百零六年度盈餘分配案。 四、通過本公司 107 年股東常會召開時間及地點。 五、通過 106 年度內部控制制度聲明書。 六、改選本公司董事案。 七、提名並審核董事候選人案。 八、通過本公司經理人 106 年度員工酬勞案。
第 14 屆 第 18 次	107 年 4 月 19 日 上午 11 時整	一、受理董事(含獨立董事)候選人提名情形報告。 二、通過解除新任董事競業行為禁止之限制案。 三、通過人事聘任案。
第 14 屆 第 19 次	107 年 5 月 4 日 上午 11 時整	一、通過對北海建準電子有限公司背書保證案。
第 15 屆 第 1 次	107 年 5 月 30 日 上午 10 時整	一、通過洪銀樹董事(係優源投資股份有限公司代表人)當選為董事長。 二、通過任命新任薪酬委員案。
第 15 屆 第 2 次	107 年 8 月 8 日 上午 11 時整	一、通過本公司與持有 100% 股份之子公司利源科技股份有限公司合併案。
第 15 屆 第 3 次	107 年 11 月 2 日 上午 11 時整	一、通過人事聘任案。 二、通過一百零八年稽核計劃案。 三、通過對北海建準電子有限公司背書保證案。