

建準電機工業股份有限公司 110 年董事會之決議彙總

屆次	會議時間	決議事項
第 15 屆 第 15 次	110 年 1 月 29 日 上午 11 時整	一、通過本公司 2021 年營運計劃案。 二、通過對子公司北海建準電子有限公司背書保證案。 三、通過對子公司北海建準電子有限公司背書保證案。 四、通過修訂本公司「公司章程」案。 五、通過本公司 110 年捐贈預算案。 六、通過本公司經理人人事升任案。 七、通過本公司經理人 2020 年年終獎金案。
第 15 屆 第 16 次	110 年 3 月 11 日 上午 11 時整	一、通過本公司 109 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。 二、通過修訂本公司「公司章程」案。 三、通過本公司 109 年度董事及員工酬勞分配案。 四、通過本公司 109 年度盈餘分配案。 五、通過改選本公司董事案。 六、通過董事候選人名單。 七、通過本公司 110 年股東常會召開時間及地點。 八、通過本公司 109 年度內部控制制度聲明書。 九、通過本公司經理人 109 年度員工酬勞案。
第 15 屆 第 17 次	110 年 5 月 6 日 上午 11 時整	一、通過對子公司昆山廣興電子有限公司背書保證案。 二、通過本公司公司治理主管任命案。
第 15 屆 第 18 次	110 年 6 月 8 日 上午 11 時 30 分	一、通過因應疫情影響，擬訂 110 年股東常會召開日期案。 二、通過對子公司北海建準電子有限公司背書保證案。
第 15 屆 第 19 次	110 年 6 月 23 日 上午 11 時整	一、通過因應疫情影響，擬變更 110 年股東常會召開地點案。
第 16 屆 第 1 次	110 年 7 月 1 日 上午 11 時整	一、通過選舉董事長及副董事長案。 二、通過任命新任薪酬委員。
第 16 屆 第 2 次	110 年 8 月 2 日 上午 11 時整	一、通過本公司董事及功能性委員會委員報酬、車馬費及董事酬勞分配比率。 二、通過修訂本公司「員工核薪辦法」案。
第 16 屆 第 3 次	110 年 11 月 4 日 上午 11 時整	一、通過本公司 111 年稽核計劃。 二、通過 110 年度稽核計畫增列「審計委員會議事運作之管理作業稽核」項目。 三、通過對子公司昆山廣興電子有限公司背書保證案。 四、通過對子公司昆山廣興電子有限公司背書保證案。