

建準電機工業股份有限公司 111 年董事會之決議彙總

屆次	會議時間	決議事項
第 16 屆 第 4 次	111 年 1 月 24 日 上午 11 時整	一、通過本公司 2022 年營運計劃案。 二、通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 三、通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 四、通過本公司經理人 2021 年年終獎金案。 五、通過本公司經理人 2021 年度員工酬勞案。
第 16 屆 第 5 次	111 年 3 月 10 日 上午 11 時整	一、通過本公司 110 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。 二、通過本公司 110 年度董事及員工酬勞分配案。 三、通過本公司 110 年度盈餘分配案。 四、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 五、通過本公司 111 年股東常會召開時間及地點。 六、通過本公司 110 年度內部控制制度聲明書。 七、通過修訂本公司「員工核薪辦法」案。
第 16 屆 第 6 次	111 年 5 月 5 日 上午 11 時整	一、通過本公司 111 年第一季合併財務報告。 二、同意會計師事務所內部調整簽證會計師案。
第 16 屆 第 7 次	111 年 8 月 5 日 上午 11 時整	一、通過本公司 111 年第二季合併財務報告。 二、通過本公司在大陸地區從事技術合作案。
第 16 屆 第 8 次	111 年 11 月 3 日 上午 11 時整	一、通過本公司 111 年第三季合併財務報告。 二、通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 三、通過內部稽核實施細則增列「內部重大資訊處理作業稽核」項目案。 四、通過本公司 112 年稽核計劃。 五、通過人事晉升案。 六、通過人事聘任案。