

建準電機工業股份有限公司 112 年董事會之決議彙總

屆次	會議時間	決議事項
第 16 屆 第 9 次	112 年 1 月 16 日 上午 11 時整	一、通過本公司 2023 年營運計劃案。 二、通過向銀行申請中期土地質押融資案。 三、通過本公司經理人 2022 年年終獎金案。
第 16 屆 第 10 次	112 年 3 月 9 日 上午 11 時整	一、通過本公司 111 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。 二、通過本公司 111 年度董事及員工酬勞分配案。 三、通過本公司 111 年度盈餘分配案。 四、通過修訂本公司「公司章程」案。 五、通過本公司 112 年股東常會召開時間及地點。 六、通過本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債案。 七、通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 八、通過修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 九、通過修訂本公司「永續發展實務守則」案。 十、通過本公司 111 年度內部控制制度聲明書。 十一、通過為子公司北海建準電子有限公司背書保證案。 十二、通過本公司經理人 111 年度員工酬勞案。
第 16 屆 第 11 次	112 年 5 月 4 日 上午 11 時整	一、通過本公司 112 年第 1 季合併財務報表。 二、通過修訂本公司「對子公司監理準則」案。
第 16 屆 第 12 次	112 年 7 月 14 日 上午 10 時整	一、通過對子公司昆山廣興電子有限公司及北海立準電子有限公司背書保證案。
第 16 屆 第 13 次	112 年 8 月 3 日 上午 11 時整	一、通過本公司 112 年第 2 季合併財務報表。 二、通過本公司菲律賓子公司 Sunon Properties Philippines Corp. (對象暫定)增資案。 三、通過本公司擬向中國輸出入銀行申請新南向政策中期海外投資融資案。
第 16 屆 第 14 次	112 年 11 月 2 日 上午 11 時整	一、通過本公司 112 年第 3 季合併財務報表。 二、通過訂定本公司國內第三次可轉換公司債轉換為普通股 112 年度第 3 季發行新股增資基準日。 三、通過本公司 113 年稽核計劃。 四、通過修訂本公司「員工酬勞獎勵辦法」案。