

建準電機工業股份有限公司 113 年董事會之決議彙總

屆次	會議時間	決議事項
第 16 屆 第 15 次	113 年 1 月 19 日 上午 11 時整	一、通過本公司 113 年營運計劃案。 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 4 季發行新股增資基準日。 三、通過為子公司北海立準電子有限公司新增借款背書保證案。 四、通過投資設立菲律賓公司以購買土地興建幹部宿舍案。 五、通過本公司經理人 112 年度年終獎金案。 六、通過調整本公司經理人薪資案。
第 16 屆 第 16 次	113 年 3 月 7 日 上午 11 時整	一、通過本公司 112 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。 二、通過本公司 112 年度董事及員工酬勞分配案。 三、通過本公司 112 年度盈餘分配案。 四、通過改選本公司董事案。 五、通過本公司 113 年股東常會召開時間及地點。 六、通過本公司 112 年度內部控制制度聲明書。 七、通過本公司經理人 112 年度員工酬勞案。
第 16 屆 第 17 次	113 年 5 月 3 日 上午 11 時整	一、通過本公司 113 年第 1 季合併財務報表。 二、通過提名董事候選人案。 三、通過菲律賓子公司 Sunon Properties Philippines Corp. 增資案。 四、通過為子公司北海立準電子有限公司新增借款背書保證案。 五、同意會計師事務所內部調整簽證會計師案。 六、通過實施員工持股信託計畫，針對符合入會資格之經理人，公司公提金提撥案。
第 17 屆 第 1 次	113 年 6 月 14 日 上午 11 時整	一、通過選舉董事長案。 二、通過任命新任薪酬委員。
第 17 屆 第 2 次	113 年 8 月 8 日 上午 11 時整	一、通過本公司 113 年第 2 季合併財務報表。 二、通過訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。 三、通過調高董事長銀行授信額度授權金額案。 四、通過本公司 BU 代總經理曾寬鴻先生晉升案。 五、通過調整本公司董事及功能性委員會委員報酬、開會車馬費及董事酬勞分配比率案。 六、通過調整本公司經理人薪資案。 七、通過依本公司員工持股信託計畫，新增符合入會資格之經理人，公司公提金提撥。

建準電機工業股份有限公司 113 年董事會之決議彙總

屆次	會議時間	決議事項
第 17 屆 第 3 次	113 年 11 月 11 日 上午 11 時整	一、通過本公司 113 年第 3 季合併財務報告。 二、通過訂定本公司「內部控制制度」案。 三、通過核准從事衍生性商品交易案。 四、通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 五、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 六、通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 七、通過修訂本公司「員工核薪辦法」案。 八、通過本公司 114 年稽核計劃。 九、通過配合本公司員工持股二會信託計畫修訂，擬針對符合入會資格之經理人，公司公提金提撥案。