

建準電機工業股份有限公司 114 年董事會之決議彙總

屆次	會議時間	決議事項
第 17 屆 第 4 次	114 年 1 月 17 日 上午 11 時	一、通過本公司 114 年營運計劃案。 二、通過本公司經理人 113 年度年終獎金案。 三、通過本公司經理人人事晉升案。 四、通過本公司經理人薪資案。 五、通過本公司經理人 113 年度員工酬勞案。
第 17 屆 第 5 次	114 年 3 月 6 日 上午 11 時	一、通過本公司 113 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。 二、通過本公司 113 年度董事及員工酬勞分配案。 三、通過本公司 113 年度盈餘分配案。 四、通過基層員工定義案。 五、通過修訂本公司「公司章程」案。 六、通過增訂薪工循環內部控制制度案。 七、通過修訂本公司「員工核薪辦法」案。 八、通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 九、通過本公司 114 年股東常會召開事宜案。 十、通過本公司 113 年度內部控制制度聲明書。 十一、通過本公司經理人任用及薪酬案。
第 17 屆 第 6 次	114 年 4 月 10 日 上午 11 時	一、通過買回本公司股份轉讓予公司員工案。 二、通過依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定出具董事會聲明書。 三、通過訂定本公司「買回公司股份轉讓員工辦法」案。
第 17 屆 第 7 次	114 年 5 月 8 日 上午 11 時	一、通過本公司 114 年第 1 季合併財務報告。 二、通過修正本公司「買回公司股份轉讓員工辦法」案。 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、通過為子公司北海建準電子有限公司新增借款背書保證案。 五、通過本公司經理人任用案。
第 17 屆 第 8 次	114 年 5 月 28 日 上午 9 時 30 分	一、通過本公司 113 年度永續報告書。 二、通過本公司經理人調職調薪案。
第 17 屆 第 9 次	114 年 8 月 7 日 上午 11 時	一、通過本公司 114 年第 2 季合併財務報告。 二、通過訂定本公司「買回庫藏股作業程序」案。
第 17 屆 第 10 次	114 年 9 月 26 日 上午 10 時 30 分	一、通過本公司「員工核薪辦法」修正案。 二、通過全球生產單位副總經理任用案。 三、通過全球生產單位副總經理薪資案。
第 17 屆 第 11 次	114 年 10 月 15 日 上午 10 時 30 分	一、通過與大陸地區合資公司技術合作案。

第 17 屆 第 12 次	114 年 11 月 06 日 上午 11 時 00 分	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過本公司 114 年第 3 季合併財務報告。</li> <li>二、通過本公司現金增資發行新股案。</li> <li>三、通過本公司技術合作案。</li> <li>四、通過修正本公司「永續發展實務守則」。</li> <li>五、通過本公司 115 年稽核計劃。</li> <li>六、通過本公司「提升企業價值計畫」。</li> </ul>
第 17 屆 第 13 次	114 年 12 月 17 日 下午 4 時	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、與大陸地區合資公司專利技術許可合同增補案。</li> </ul>