

建準電機工業股份有限公司 106 年董事會之決議彙總

屆次	會議時間	決議事項
第 14 屆 第 11 次	106 年 1 月 23 日 上午 11 時整	一、通過本公司 2017 年營運計劃案。 二、通過修正對美國子公司 SUNON INC. 資金貸與案。 三、通過本公司經理人 2016 年年終獎金案。 四、通過調整本公司經理人薪資案。
第 14 屆 第 12 次	106 年 3 月 17 日 上午 10 時 30 分整	一、通過本公司一百零五年度營業報告書及各項財務決算表冊。 二、通過本公司一百零五年度董事及員工酬勞分配案。 三、通過本公司一百零五年度盈餘分配案。 四、通過本公司 106 年股東常會召開時間及地點。 五、通過 105 年度內部控制制度聲明書。 六、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 七、通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 八、通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 九、通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 十、通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。 十一、通過本公司經理人 105 年度員工酬勞案。
第 14 屆 第 13 次	106 年 5 月 5 日 上午 11 時整	一、通過對財團法人高雄市私立聖淵啟仁中心捐助案。
第 14 屆 第 14 次	106 年 8 月 4 日 上午 11 時整	一、報告一百零六年上半年合併財務報表。
第 14 屆 第 15 次	106 年 11 月 3 日 上午 11 時整	一、通過修正本公司「董事會議事規範」案。 二、通過修正本公司「審計委員會組織規程」案。 三、通過對法國子公司 SUNON SAS 資金貸與案。 四、通過一百零七年稽核計劃案。 五、同意會計師事務所內部調整簽證會計師案。