

建準電機工業股份有限公司 105 年董事會之決議彙總

屆次	會議時間	決議事項
第 14 屆 第 5 次	105 年 1 月 28 日 上午 11 時整	一、通過本公司 2016 年營運計劃案。 二、通過本公司經理人 2015 年年終獎金案。
第 14 屆 第 6 次	105 年 3 月 15 日 上午 10 時 30 分整	一、通過本公司一百零四年度營業報告書及各項財務決算表冊。 二、通過本公司一百零四年度董事監事酬勞及經理人紅利分配案。 三、通過本公司一百零四年度盈餘分配案。 四、通過本公司 105 年股東常會召開時間及地點。 五、通過 104 年度內部控制制度聲明書。 六、通過本公司庫藏股轉讓員工繳款日。 七、通過經理人解任案。 八、通過本公司經理人 104 年度員工酬勞案。 九、通過買回公司股份擬轉讓員工事宜。
第 14 屆 第 7 次	105 年 4 月 12 日 上午 11 時 30 分整	一、通過購置高雄市前鎮區仁愛段土地案。
第 14 屆 第 8 次	105 年 5 月 6 日 上午 11 時 00 分整	一、通過修改本公司員工酬勞獎勵辦法案。 二、通過修改本公司 104 年度經理人員工酬勞案。
第 14 屆 第 9 次	105 年 8 月 5 日 上午 11 時 00 分整	一、報告一百零五年上半年合併財務報表。
第 14 屆 第 10 次	105 年 10 月 31 日 下午 1 時 20 分整	一、通過一百零六年稽核計劃案。 二、通過對美國子公司 SUNON INC. 資金貸與案。