

建準電機工業股份有限公司 104 年董事會之決議彙總

屆次	會議時間	決議事項
第 13 屆 第 15 次	104 年 2 月 6 日 上午 11 時整	一、承認本公司 2015 年營運計劃案。 二、通過 103 年度內部控制制度聲明書。 三、通過本公司經理人 2014 年年終獎金案。
第 13 屆 第 16 次	104 年 3 月 17 日 上午 10 時整	一、審議本公司 103 年度營業報告書及各項財務決算表冊。 二、審議本公司 103 年度董監事酬勞及經理人紅利分配案。 三、審議本公司一百零三年度盈餘分配案。 四、修正本公司「公司章程」案。 五、修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 六、修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 七、修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 八、修正本公司「背書保證作業程序」案。 九、改選本公司董事案。 十、擬解除新任董事競業行為禁止之限制案。 十一、擬定 104 年股東常會召開時間及地點。 十二、訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 十三、提名並審核獨立董事候選人案。 十四、為子公司佛山市建準電子有限公司在匯豐(台灣)商業銀行 借款背書保證案。 十五、決議本公司經理人 103 年度分紅案。
第 14 屆 第 1 次	104 年 6 月 9 日 上午 11 時整	一、通過洪銀樹董事(係優源投資股份有限公司代表人)當選為董 事長。 二、委任第三屆「薪資報酬委員會」委員資格案。
第 14 屆 第 2 次	104 年 8 月 7 日 上午 11 時整	一、為子公司北海建準電子有限公司在匯豐(台灣)商業銀行股份 有限公司借款背書保證案。 二、修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 三、同意會計師事務所內部調整簽證會計師案。 四、擬議本公司董事薪酬、車馬費及盈餘分配比率案。
第 14 屆 第 3 次	104 年 8 月 25 日 下午 3 時整	一、擬依法買進本公司股份轉讓予本公司員工案。 二、依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定出具董事會 聲明書案。 三、訂定「本公司買回公司股份轉讓員工辦法」。

建準電機工業股份有限公司 104 年董事會之決議彙總

屆次	會議時間	決議事項
第 14 屆 第 4 次	104 年 11 月 6 日 上午 11 時整	一、修正本公司「董事會議事規範」案。 二、修正本公司「公司章程」案。 三、撤回。 四、擬增訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則之庫藏股轉讓作業項目案。 五、決議一百零五年度稽核計劃案。 六、完成財務報告編製能力之自行評估，免予擬訂「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。 七、擬訂定本公司「公司治理實務守則」案。 八、訂定本公司「誠信經營守則」案。 九、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 十、訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。 十一、擬訂定本公司「道德行為準則」案。 十二、擬訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 十三、擬訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。