

建準電機工業股份有限公司 103 年董事會之決議彙總

屆次	會議時間	決議事項
第 13 屆 第 10 次	103 年 1 月 23 日 上午 11 時整	一、承認本公司 2014 年營運計劃案。 二、通過本公司經理人 2013 年年終獎金案。
第 13 屆 第 11 次	103 年 3 月 14 日 上午 11 時整	一、審議本公司 102 年度營業報告書及各項財務決算表冊。 二、審議本公司 102 年度董監事酬勞及經理人員工紅利分配案。 三、審議本公司一百零二年度盈餘分配案。 四、修改本公司「公司章程」案。 五、擬定 103 年股東常會召開時間及地點。 六、通過 102 年度內部控制制度聲明書。 七、修改本公司員工分紅獎勵辦法案。 八、決議本公司經理人 2013 年員工分紅案。
第 13 屆 第 12 次	103 年 5 月 9 日 上午 11 時整	一、審議本公司一百零三年第一季合併財務報表。
第 13 屆 第 13 次	103 年 8 月 8 日 上午 11 時整	一、審議本公司一百零三年上半年合併財務報表。
第 13 屆 第 14 次	103 年 11 月 7 日 上午 11 時整	一、審議本公司一百零三年第三季合併財務報表。 二、修改「內部控制制度」。 三、決議一百零四年稽核計劃。