

建準電機工業股份有限公司 102 年董事會之決議彙總

屆次	會議時間	決議事項
第 13 屆 第 5 次	102 年 2 月 1 日 下午 4 時整	一、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 二、修訂本公司「背書保證作業程序」案。 三、修改「內部控制制度」案。 四、核備原簽證會計師事務所為「建興聯合會計師事務所」，因合併更名為「國富浩華聯合會計師事務所」案。 五、通過本公司經理人年終獎金案。
第 13 屆 第 6 次	102 年 3 月 8 日 上午 11 時整	一、審議本公司一百零一年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。 二、審議本公司一百零一年度董、監事酬勞及經理人員工紅利分配案。 三、核議本公司一百零一年度盈餘分配案。 四、核議資本公積發放現金案。 五、擬定 102 年股東常會召開時間及地點。 六、決議本公司轉投資之日本子公司 Sunon 株式會社解散、增資案。 七、擬通過 101 年度內部控制制度聲明書。 八、擬修改本公司員工分紅獎勵辦法案。
第 13 屆 第 7 次	102 年 5 月 10 日 下午 4 時整	一、審議本公司一百零二年第一季合併財務報表。
第 13 屆 第 8 次	102 年 8 月 9 日 上午 11 時整	一、審議本公司一百零二年上半年合併財務報表。 二、為子公司北海建準電子有限公司在匯豐(台灣)商業銀行借款背書保證案。 三、為子公司北海建準電子有限公司在玉山商業銀行借款背書保證案。 四、為子公司北海建準電子有限公司在法國巴黎銀行(中國)借款背書保證案。
第 13 屆 第 9 次	102 年 11 月 8 日 上午 11 時整	一、審議本公司一百零二年第三季合併財務報表。 二、變更一百零二年稽核計畫項目月份案。 三、決議一百零三年稽核計畫。