

建準電機工業股份有限公司 108 年董事會之決議彙總

屆次	會議時間	決議事項
第 15 屆 第 4 次	108 年 1 月 22 日 上午 11 時整	一、通過本公司 2019 年營運計劃案。 二、通過本公司經理人 2018 年年終獎金案。
第 15 屆 第 5 次	108 年 3 月 14 日 上午 11 時整	一、通過本公司一百零七年度營業報告書及各項財務決算表冊。 二、通過本公司一百零七年度董事及員工酬勞分配案。 三、通過本公司一百零七年度盈餘分配案。 四、通過本公司 108 年股東常會召開時間及地點。 五、通過修訂本公司「公司章程」案。 六、通過本公司 107 年度內部控制制度聲明書。 七、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 八、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 九、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 十、通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 十一、通過本公司 108 年捐贈預算案。 十二、通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 十三、通過本公司經理人 107 年度員工酬勞案。
第 15 屆 第 6 次	108 年 5 月 7 日 上午 11 時整	一、報告一百零八年第一季合併財務報表。
第 15 屆 第 7 次	108 年 8 月 7 日 上午 11 時整	一、報告一百零八年第二季合併財務報表。 二、通過提高董事長銀行授信額度授權金額案。
第 15 屆 第 8 次	108 年 11 月 1 日 上午 11 時整	一、通過菲律賓投資案。 二、通過本公司一百零九年稽核計劃案。
第 15 屆 第 9 次	108 年 12 月 27 日 上午 11 時整	一、通過以 107 年度未分配盈餘進行實質投資案。 二、通過修訂本公司「員工核薪辦法」案。