

建準電機工業股份有限公司 101 年度董事會之重要決議彙總

屆次	會議時間	決議事項
第 12 屆 第 15 次	101 年 2 月 23 日 下午 3 時	<p>一、審議本公司一百年度營業報告書營業報告書、財務報表及合併財務報表。</p> <p>二、核議本公司一百年度盈餘分配案。</p> <p>三、修改本公司「公司章程」案。</p> <p>四、擬定 101 年股東常會召開時間及地點案。</p> <p>五、改選本公司董事及監察人案。</p> <p>六、擬解除董事競業禁止案。</p> <p>七、擬支付擔任銀行保證董事費用案。</p> <p>八、通過 100 年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>九、修改「內部控制制度」案。</p> <p>十、增修「101 年度稽核計畫」案。</p> <p>十一、為子公司昆山廣興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。</p> <p>十二、修改「取得或處份資產處理作業程序」案。</p> <p>十三、通過本公司員工紅利發放辦法案。</p> <p>十四、討論本公司董監酬勞分配方式案。</p>
第 13 屆 第 1 次	101 年 5 月 25 日 上午 11 時整	<p>一、選舉董事長。</p> <p>二、討論買進本公司股份辦理銷除股份案。</p>
第 13 屆 第 2 次	101 年 6 月 4 日 下午 3 時整	<p>一、決議對本屆董事及監察人購買責任保險案。</p> <p>二、委任第二屆「薪資報酬委員會」委員資格案。</p>
第 13 屆 第 3 次	101 年 8 月 24 日 上午 11 時整	<p>一、審議本公司一百零一年上半年財務報表及合併財務報表。</p> <p>二、討論註銷買回股票股數及辦理減資登記案。</p>
第 13 屆 第 4 次	101 年 12 月 27 日 上午 10 時 30 分整	<p>一、討論董事會議事規範修訂案。</p> <p>二、承認本公司 2013 年內部稽核計畫案。</p> <p>三、承認本公司 2013 年營運計畫案。</p> <p>四、討論本公司 2013 年捐贈預算案。</p> <p>五、討論人事聘任案。</p>