

建準電機工業股份有限公司一百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 11 次	100 年 3 月 4 日 下午 3 時 30 分	<p>一、承認本公司九十九年度營業報告書及各項財務決算表冊。</p> <p>二、通過本公司九十九年度盈餘分配案。</p> <p>三、通過修改「取得或處份資產處理作業程序」案。</p> <p>四、通過 100 年股東常會召開時間及地點。</p> <p>五、通過經由第三地區英屬維京群島建準國際有限公司對大陸投資北海建準電子有限公司美金 1,000 萬元案。</p> <p>六、通過子公司建準國際有限公司(SUNON INTERNATIONAL LIMITED)增資案。</p> <p>七、通過總經理委任、解任案。</p> <p>八、通過原總經理洪銀樹先生退職所得案。</p> <p>九、通過總經理報酬案。</p> <p>十、通過經理人兼任其他營利事業經理人禁止解除案。</p> <p>十一、通過九十九年度內部控制制度聲明書。</p>
第 12 屆 第 12 次	100 年 6 月 9 日 上午 9 時 30 分	<p>一、訂定本公司九十九年度盈餘分派之現金股利除息基準日及發放日。</p> <p>二、通過經由第三地區香港建準電機工業(香港)有限公司對大陸投資深圳建準電子產品貿易有限公司(名稱暫定)美金 20 萬元案。</p> <p>三、通過對子公司香港建準電機工業(香港)有限公司增資美金 20 萬元案。</p>
第 12 屆 第 13 次	100 年 8 月 22 日 下午 2 時	<p>一、承認本公司一〇〇年上半年各項財務決算表冊。</p> <p>二、通過不進行對大陸投資深圳建準電子產品貿易有限公司(名稱暫定)美金 20 萬元案。</p> <p>三、通過不進行對香港建準電機工業(香港)有限公司增資美金 20 萬元案。</p> <p>四、通過設置「薪資報酬委員會」並訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」。</p> <p>五、通過委任第一屆「薪資報酬委員會」委員資格案。</p> <p>六、通過送請「薪資報酬委員會」討論調整本公司董事、監察人薪酬及車馬費案。</p>
第 12 屆 第 14 次	100 年 12 月 20 日 下午 1 時 30 分	<p>一、通過本公司 2012 年營運計劃。</p> <p>二、通過本公司 2012 年內部稽核計劃。</p> <p>三、通過調整本公司薪酬委員會委員薪酬案。</p> <p>四、通過設立深圳辦事處案。</p> <p>五、通過調整本公司董事、監察人薪酬案。</p> <p>六、通過本公司年終獎金發放辦法。</p> <p>七、通過本公司經理人薪資案。</p> <p>八、通過本公司經理人年終獎金案。</p>