

建準電機工業股份有限公司九十九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 7 次	99 年 3 月 22 日 上午 10 時	一、報告本公司採用國際會計準則(IFRS)因應計畫暨執行進度。 二、訂定本公司股票全面換發為無實體訂定基準日案。 三、承認本公司九十八年度營業報告書及各項財務決算表冊。 四、通過本公司九十八年度盈餘分配案。 五、通過修改本公司「公司章程」案。 六、擬定九十九年股東常會召開時間及地點。 七、通過對大陸投資孫公司昆山廣興電子有限公司增資 USD 4,500,000 元案。 八、通過修改本公司「背書保證作業程序」案。 九、通過修改本公司「資金貸與他人作業程序」案。 十、通過九十八年度內部控制制度聲明書。 十一、通過修正本公司「董事會議事規範」案。
第 12 屆 第 8 次	99 年 6 月 9 日 上午 11 時	一、訂定本公司九十八年度盈餘分派之現金股利除息基準日及發放日。 二、核備投資耀佳科技股份有限公司案。
第 12 屆 第 9 次	99 年 8 月 20 日 上午 11 時	一、承認本公司九十九年上半年各項財務決算表冊。 二、通過副總經理任免案。
第 12 屆 第 10 次	99 年 12 月 10 日 上午 10 時 30 分	一、通過副總經理任免案。 二、通過經理人兼任其他營利事業經理人禁止解除案。 三、通過 2011 年內部稽核計劃。 四、通過 2011 年營運計劃。