

建準電機工業股份有限公司九十八年度董事會決議彙總

屆次	會議時間	決議事項
第 11 屆 第 19 次	98 年 1 月 17 日 上午 10 時	一、通過註銷買回股票股數及辦理減資登記事宜。 二、訂定本公司國內第二次無擔保轉換公司債轉換基準日。 一、通過九十八年度營運計劃。 二、通過修改「資金貸與他人作業程序」案。 三、通過本公司董事、監察人之薪資及車馬費案。 四、通過變更背書保證對象自香港上海匯豐銀行有限公司變更為匯豐銀行(中國)有限公司案。 五、通過「背書保證作業程序」修訂案。
第 11 屆 第 20 次	98 年 3 月 11 日 下午 3 時	一、訂定本公司國內第二次無擔保轉換公司債轉換基準日。 二、承認本公司九十七年度各項財務決算表冊。 三、通過本公司九十七年度盈餘分配案。 四、通過盈餘轉增資發行新股案。 五、通過本公司「公司章程」修訂案。 六、擬定九十八年股東常會召開時間及地點。 七、通過九十七年度內部控制制度聲明書。 八、通過「對子公司監理準則」修改案。 九、通過為孫公司佛山市建準電子有限公司 SUNON ELECTRONICS (FOSHAN) CO., LTD.在第一商業銀行借款背書保證案。 十、通過為孫公司佛山市建準電子有限公司 SUNON ELECTRONICS (FOSHAN) CO., LTD.在玉山銀行借款背書保證案。 十一、通過改選本公司董事及監察人案。 十二、通過擬解除董事競業禁止案。 十三、通過本公司「董事會議事規範」修訂案。
第 11 屆 第 21 次	98 年 5 月 4 日 下午 3 時	一、核備本公司之孫公司佛山市建準電子有限公司，吸收合併本公司之子公司又中科技(股)公司轉投資之孫公司佛山市南海廣原電子有限公司案。 二、通過本公司經由第三地區子公司建準國際有限公司(SUNON INTERNATIONAL LIMITED)對大陸佛山市南海廣原電子有限公司投資案。投資金額 USD 1,200,000 元。 三、通過子公司建準國際有限公司(SUNON INTERNATIONAL LIMITED)增資 USD 1,200,000 元案。

第 12 屆 第 1 次	98 年 5 月 27 日 上午 11 時	一、選舉洪銀樹為本公司董事長。 二、通過對本屆全體董事及監察人購買責任保險案。
第 12 屆 第 2 次	98 年 6 月 22 日 下午 4 時	一、通過本公司 98 年增資發行新股，業經主管機關核准，依法應公告有關事項說明。 二、訂定本公司九十五年國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間。
第 12 屆 第 3 次	98 年 7 月 7 日 下午 4 時	一、報告因應於 2013 年導入國際財務報告準則(IFRS)規定，成立專案工作小組。 二、訂定本公司國內第二次無擔保轉換公司債轉換基準日。 三、通過調整 95 年度發行國內第二次無擔保轉換公司債轉換價格案。
第 12 屆 第 4 次	98 年 8 月 25 日 下午 4 時	一、承認本公司九十八年上半年各項決算表冊。 二、通過全數贖回本公司九十五年度發行國內第二次無擔保轉換公司債流通在外餘額並中止上櫃買賣。 三、通過本公司與 100%持有之子公司又中科技股份有限公司合併案。 四、通過營業地址遷移案。
第 12 屆 第 5 次	98 年 10 月 13 日 上午 11 時	一、訂定本公司國內第二次無擔保轉換公司債轉換基準日。 二、通過修訂本公司「內部控制制度」案。 三、通過九十九年度稽核計劃案。 四、同意會計師事務所內部調整簽證會計師案。
第 12 屆 第 6 次	98 年 12 月 28 日 上午 11 時	一、報告配合主管機關推動採用 XBRL 申報財務報告案。 二、報告本公司採用國際會計準則(IFRS)因應計畫暨執行進度。 三、訂定本公司國內第二次無擔保轉換公司債轉換基準日。 四、通過本公司股票全面換發為無實體案。 五、通過本公司九十九年度營運計劃。 六、通過處分子公司榮錦國際開發股份有限公司股份，併同處分間接持有對大陸投資昆山恆準技術服務有限公司案。 七、通過日本子公司減資案。 八、通過調整本公司董事、監察人車馬費案。