

建準電機工業股份有限公司九十七年度董事會決議彙總

屆次	會議時間	決議事項
第 11 屆 第 13 次	97 年 3 月 28 日 下午 1 時 30 分	<p>一、報告本公司及美國子公司 SUNON INC.與 TRUE POSITION INC.和解案。</p> <p>二、通過註銷買回股票股數及辦理減資登記事宜。</p> <p>三、承認本公司九十六年度各項財務決算表冊。</p> <p>四、通過本公司九十六年度盈餘分配案。</p> <p>五、通過盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。</p> <p>六、通過修改本公司「公司章程」案。</p> <p>七、擬定 97 年股東常會召開時間及地點。</p> <p>八、通過為子公司昆山廣興電子有限公司 SUNON ELECTRONICS (KUNSHAN) CO., LTD.在荷蘭銀行借款背書保證案。</p> <p>九、通過董事會議事規範修訂案。</p> <p>十、通過佛山市建準電子有限公司現金增資案。</p> <p>十一、通過九十六年度內部控制制度聲明書。</p> <p>十二、通過九十七年營運計劃。</p> <p>十三、通過修改本公司「背書保證作業程序」案。</p>
第 11 屆 第 14 次	97 年 7 月 18 日 上午 10 時	<p>一、通過公告 97 年度增資發行新股核准案。</p> <p>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。</p>
第 11 屆 第 15 次	97 年 7 月 25 日 上午 10 時	<p>一、通過調整 96 年盈餘配股率及配息率案。</p> <p>二、通過調整 95 年國內第二次無擔保可轉換公司債轉換價格案。</p> <p>三、通過孫公司昆山廣興電子有限公司現金增資案，增資後註冊資本為 USD 21,500,000 元。</p>
第 11 屆 第 16 次	97 年 8 月 22 日 下午 4 時	<p>一、承認 97 年上半年各項決算表冊。</p>
第 11 屆 第 17 次	97 年 10 月 3 日 上午 10 時 30 分	<p>一、訂定本公司國內第二次無擔保轉換公司債轉換基準日。</p> <p>二、通過本公司國內第二次無擔保轉換公司債(建準二)債權人行使賣回權相關事宜。</p> <p>三、通過經理人任命案。</p> <p>四、承認九十八年內部稽核計劃。</p> <p>五、通過為孫公司昆山廣興電子有限公司在台新銀行借款背書保證案。</p> <p>六、通過孫公司昆山廣興電子有限公司增資案，增資後註冊資本為 USD 28,500,000 元。</p> <p>七、通過孫公司佛山市建準電子有限公司增資案，增資後註冊資本為 USD 19,420,000 元。</p>
第 11 屆 第 18 次	97 年 10 月 20 日 下午 2 時 30 分	<p>一、通過買進本公司股份辦理銷除股份案。</p> <p>二、通過依上市上櫃公司買回本公司股份辦法規定出具董事會聲明書。</p>