

建準電機工業股份有限公司九十六年度董事會決議彙總

屆次	會議時間	決議事項
第 11 屆 第 5 次	96 年 3 月 30 日 上午 10 時	<p>一、承認本公司九十五年度營業報告書及各項財務決算表冊。</p> <p>二、通過本公司九十五年度盈餘分配案。</p> <p>三、通過盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。</p> <p>四、通過公司章程修訂案。</p> <p>五、擬定 96 年股東常會召開時間及地點。</p> <p>六、通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。</p> <p>七、通過為子公司佛山市建準電子有限公司 SUNON ELECTRONICS (FOSHAN) CO., LTD. 在荷蘭銀行借款背書保證案。</p> <p>八、通過為子公司佛山市建準電子有限公司 SUNON ELECTRONICS (FOSHAN) CO., LTD. 在香港上海匯豐銀行借款背書保證案。</p> <p>九、核備 95 年度取得不動產案。</p> <p>十、核備 95 年度從事衍生性金融商品交易案。</p> <p>十一、通過調整短期借款額度上限案。</p> <p>十二、通過佛山市建準電子有限公司增資案。</p> <p>十三、通過九十五年度內部控制制度聲明書。</p> <p>十四、通過本公司與 100% 持有之子公司建亨精密股份有限公司合併案。</p> <p>十五、決議本公司國內第二次無擔保轉換公司債轉換訂定基準日。</p>
第 11 屆 第 6 次	96 年 6 月 22 日 上午 11 時	<p>一、決議本公司國內第二次無擔保轉換公司債轉換訂定基準日。</p> <p>二、通過為子公司昆山廣興電子有限公司，在法國巴黎銀行借款背書保證案。</p> <p>三、通過為子公司昆山廣興電子有限公司，在比利時銀行借款背書保證案。</p> <p>四、通過清算本公司經由 BVI SUNON INTERNATIONAL LIMITED 轉投資之平南建準電器製品廠案。</p> <p>五、通過修訂「內部控制制度」之「內部稽核實施細則」部份項目。</p>
第 11 屆 第 7 次	96 年 7 月 18 日 下午 3 時	<p>一、通過本公司 95 年度增資發行新股依法公告有關事項案。</p> <p>二、決議本公司 95 年國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間。</p> <p>三、通過 95 年度可供分配盈餘追認補列案。</p>

屆次	會議時間	決議事項
第 11 屆 第 8 次	96 年 7 月 27 日 上午 10 時	一、通過調整 95 年度盈餘配股率及配息率案。 二、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 11 屆 第 9 次	96 年 8 月 24 日 下午 3 時	一、報告對子公司佛山市建準電子有限公司增資修正案。 二、承認本公司九十六年上半年各項決算表冊。 三、通過本公司「內部控制制度」及「九十六年度內部稽核計劃」修訂案。
第 11 屆 第 10 次	96 年 9 月 14 日 下午 3 時	一、通過本公司九十五年度，可供分配盈餘追認補列案。
第 11 屆 第 11 次	96 年 10 月 8 日 下午 2 時	一、決議本公司國內第二次無擔保轉換公司債轉換訂定基準日。
第 11 屆 第 12 次	96 年 12 月 25 日 下午 2 時	一、報告本公司轉投資之子公司為弘開發股份有限公司解散案。 二、決議本公司國內第二次無擔保轉換公司債轉換訂定基準日。 三、通過本公司轉投資之新加坡子公司 SUNON TECHNOLOGIES PTE LTD.解散案。 四、通過為子公司佛山市建準電子有限公司 SUNON ELECTRONICS (FOSHAN) CO., LTD. 在中國信託商業銀行借款背書保證案。 五、通過為子公司佛山市建準電子有限公司 SUNON ELECTRONICS (FOSHAN) CO., LTD. 在兆豐國際商業銀行借款背書保證案。 六、通過為子公司昆山廣興電子有限公司 Sunon Electronics (Kunshan) Co., Ltd.在中國信託商業銀行借款背書保證案。 七、通過為子公司昆山廣興電子有限公司 Sunon Electronics (Kunshan) Co., Ltd.在兆豐國際商業銀行借款背書保證案。 八、通過為子公司昆山廣興電子有限公司 Sunon Electronics (Kunshan) Co., Ltd.在香港上海匯豐銀行借款背書保證案。 九、通過九十七年內部稽核計劃。 十、通過本公司擬依法買進本公司股份辦理銷除股份案。 十一、通過依上市上櫃公司買回本公司股份辦法規定出具之董事會聲明書。