

建準電機工業股份有限公司九十五年度董事會決議彙總

屆次	會議時間	決議事項
第 10 屆 第 16 次	95 年 3 月 17 日 下午 2 時 30 分	<p>一、擬定九十五年股東常會召開時間及地點。</p> <p>二、擬定修改公司章程案。</p> <p>三、擬定修改公司股東會議事規則案。</p> <p>四、擬定修改本公司「背書保證辦法」案</p> <p>五、擬定提高本公司經由第三地區轉投資大陸限額案。</p> <p>六、通過本公司募集發行國內第二次無擔保可轉換公司債事宜。</p> <p>七、通過昆山廣興電子有限公司背書保證案。</p> <p>八、通過經由第三地投資事業 SUNON INTERNATIONAL LIMITED 公司，間接投資大陸地區「佛山市建準電子有限公司」，投資金額美元四十五萬元。</p> <p>九、通過模組事業群副總經理宮原雅晴、稽核室主任毛泰雄人事聘任案。</p> <p>十、通過內部控制制度修訂案。</p> <p>十一、通過內部九十五年度稽核計劃。</p> <p>十二、通過九十四年度內部控制制度聲明書。</p> <p>十三、擬定改選董事及監察人案。</p> <p>十四、擬定解除董事競業禁止案</p>
第 10 屆 第 17 次	95 年 4 月 24 日 下午 3 時	<p>一、通過本公司九十四年度營業報告書及各項財務決算表冊。</p> <p>二、擬定本公司九十四年度盈餘分配案。</p> <p>三、擬定累積未分配盈餘合計新台幣五九、〇五八、〇二〇元轉增資分為五、九〇五、八〇二股，增資後實收資本額為新台幣二、〇五七、六五八、六四〇元。</p> <p>四、通過昆山廣興電子有限公司背書保證案。</p>
第 11 屆 第 1 次	95 年 6 月 16 日 上午 11 時	<p>一、選舉洪銀樹先生為董事長。</p>
第 11 屆 第 2 次	95 年 7 月 21 日 下午 3 時	<p>一、通過公告本公司九十四年度增資發行新股乙案。</p> <p>二、通過佛山市建準電子有限公司增資案。</p>
第 11 屆 第 3 次	95 年 8 月 24 日 下午 3 時	<p>一、通過本公司九十五年上半年各項決算表冊。</p> <p>二、通過對子公司佛山建準電子有限公司增資修正案。</p> <p>三、通過本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債之發行條件。</p> <p>四、通過本屆全體董事及監察人購買責任保險案。</p>
第 11 屆 第 4 次	95 年 11 月 10 日 上午 10 時 30 分	<p>一、通過本公司庫藏股轉讓員工繳款日。</p> <p>二、通過九十六年內部稽核計劃。</p> <p>三、通過董事會議事規範。</p> <p>四、通過九十六年營運計劃。</p>