

建準電機工業股份有限公司 115 年董事會之決議彙總

屆次	會議時間	決議事項
第 17 屆 第 14 次	115 年 1 月 28 日 上午 11 時	<p>一、通過本公司 115 年營運計畫。</p> <p>二、通過訂定本公司現金增資員工認股辦法案。</p> <p>三、通過本公司 114 年度現金增資經理人及具員工身分之董事員工認股案。</p> <p>四、通過修正本公司「員工酬勞獎勵辦法」案。</p> <p>五、通過本公司基層員工定義案。</p> <p>六、通過本公司經理人任用案。</p> <p>七、通過本公司經理人晉升調薪案。</p> <p>八、通過本公司經理人 114 年度年終獎金案。</p>
第 17 屆 第 15 次	115 年 3 月 5 日 上午 11 時	<p>一、通過本公司 114 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。</p> <p>二、通過本公司 114 年度董事及員工酬勞分派案。</p> <p>三、通過本公司 114 年度基層員工調整薪資案。</p> <p>四、通過本公司 114 年度盈餘分配案。</p> <p>五、通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>六、通過訂定本公司「防範內線交易管理作業程序」案。</p> <p>七、通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。</p> <p>八、通過本公司 115 年股東常會召開事宜案。</p> <p>九、通過本公司 114 年度內部控制制度聲明書。</p> <p>十、通過本公司新任經理人敘薪案。</p> <p>十一、通過本公司經理人 114 年度員工酬勞案。</p>