

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	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過本公司 115 年營運計畫。 二、通過訂定本公司現金增資員工認股辦法案。 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。 四、通過修正本公司「員工酬勞獎勵辦法」案。 五、通過本公司基層員工定義案。 六、通過本公司經理人任用案。 七、通過本公司經理人晉升調薪案。 八、通過本公司經理人 114 年度年終獎金案。
第 17 屆 第 15 次	115 年 3 月 5 日 上午 11 時	<ul style="list-style-type: none"> 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。 二、通過本公司 114 年度董事及員工酬勞分派案。 三、通過本公司 114 年度基層員工調整薪資案。 四、通過本公司 114 年度盈餘分配案。 五、通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 六、通過訂定本公司「防範內線交易管理作業程序」案。 七、通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 八、通過本公司 115 年股東常會召開事宜案。 九、通過本公司 114 年度內部控制制度聲明書。 十、通過本公司新任經理人敘薪案。 十一、通過本公司經理人 114 年度員工酬勞案。
第 17 屆 第 16 次	115 年 5 月 8 日 上午 11 時	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過本公司 115 年第 1 季合併財務報告。 二、通過訂定本公司「風險管理政策與程序」案。
第 17 屆 第 17 次	115 年 5 月 25 日 上午 9 時 45 分	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過本公司 114 年度永續報告書。