

# 建通精密工業股份有限公司

## 第十一屆第七次董事會議事錄

日期 決議單位	案 由	決議結果	證交法第14-3所列事項	獨董持反對或保留意見	公司對獨立董事意見之處理
111.5.10 第11屆第7次	1. 本公司111年度第1季合併財務報告，業經編製完竣，提請審議。	本案照原案表決通過。		無	無
	2. 本公司為因應集團營運發展所需，擬資金貸與孫公司越南建通電子五金責任有限公司，融資額度美金300萬元整（等值外幣），提請決議。	本案照原案表決通過。	V	無	無
	3. 擬向本公司董事長配偶蘇洪月姬個人購買高雄市路竹區復興段339、339-1地號之都市計畫內農地2筆及大同段452號工業用地1筆，提請決議。	本案除蘇敦禮董事長關係到自身利益，故依法予以迴避外，本案照原案表決通過。	V	無	無
	4. 本公司擬向各銀行申請融資額度案，提請決議。	本案照原案表決通過。		無	無