

建通精密工業股份有限公司

第十一屆第八次董事會議事錄

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 董意見 之處理
111.8.10 第 11 屆 第 8 次	1. 本公司 111 年度第 2 季合併財務報告，業經編製完竣，提請 討論。	本案照原案表決通過。		無	無
	2. 擬建議管理部周金秀資深協理晉升為副總經理，並調升每月薪資結構及給付金額，提請 討論。	本案照原案表決通過。		無	無
	3. 擬建議業務部蔡明哲經理晉升為業務部副總經理並調升每月薪資結構及給付金額，提請 討論。	本案照原案表決通過。		無	無
	4. 本公司孫公司蘇州建通光電端子有限公司之新任副總經理蔡明哲之報酬案，提請 討論。	本案照原案表決通過。		無	無
	5. 擬建議管理部王英英副理晉升為管理部經理並調升每月薪資結構及給付金額，提請 討論。	本案照原案表決通過。		無	無
	6. 配發本公司蘇中宏副董事長及法人董事代表人蘇倬賢之員工酬勞，提請 討論。	本案除蘇中宏副董事長及蘇倬賢董事關係到自身利益，故依法予以迴避外，本案照原案表決通過。	V	無	無
	7. 配發本公司總經理、副總經理、經理人員員工酬勞，提請 討論。	本案照原案表決通過。		無	無
	8. 配發本公司董事及監察人酬勞，提請討論。	本案照原案表決通過。		無	無
	9. 本公司 111 年度現金股利配發，擬定 111 年 9 月 2 日為現金股利除息基準日，敬請決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	10. 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

日期 決議單位	案 由	決議結果	證交法第14-3所列事項	獨董反對或保留意見	公司獨立董事意見之處理
	11. 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