

建通精密工業股份有限公司



第十屆第十五次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇九年六月十八日上午十一時
- 二、地點：本公司三樓會議室
- 三、主席：蘇敦禮
記錄：蔡秀菊
- 四、出席人員：董事-成豐投資有限公司代表人蘇敦禮、鼎曜投資有限公司代表人蘇柏臣、蘇敦仁，獨立董事-楊振陽、許信介共5人。
- 請假董事(獨立董事)：0人。
- 缺席董事(獨立董事)：0人。
- 五、列席人員：監察人-林夙慧共1人。
- 未列席人員：佑豐投資有限公司代表人洪振凱、張土火共2人。
- 列席人員：行政財會副總經理王千秀、董事長室特助呂秀鳳、財務部經理陳立益、稽核室主任陳正濤共4人。
- 六、主席報告：〈略〉
- 七、報告事項：
- 第一案：上次董事會決議事項及執行情形報告。
說明：上次董事會決議事項及執行情形報告，請參閱本手冊第3頁(詳附件一)。
- 第二案：報告本公司一〇九年最近月份營運概況。
說明：報告本公司一〇九年最近月份營運概況，請參閱本手冊第4~7頁(詳附件二)。
- 第三案：報告內部稽核執行情形，報請 公鑑。
說明：一〇九年最近月份內部稽核計劃執行情形，請參閱本手冊第8~9頁(詳附件三)。
- 第四案：報告本公司一〇九年最近月份衍生性金融商品交易情形，報請 公鑑。
說明：一〇九年最近月份衍生性金融商品交易情形，請參閱本手冊第10~18頁(詳附件四)。
- 第五案：報告建通集團截至一〇九年最近月份止銀行定存及借款明細。
說明：報告建通集團截至一〇九年最近月份銀行定存及借款明細表，請參閱本手冊第19~21頁(詳附件五)。
- 八、承認及討論事項：
- 【董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人(含其配偶、二親等內血親、與董事具有控制從屬關係之公司)有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。】
- 提案一：孫公司擬向台新銀行申請融資額度案，擬由本公司出具支持函(Letter Of Support)表示對孫公司持股及營運支持，提請決議。
- 說明：1 孫公司擬申請融資額度明細如下表。

孫公司名稱：合吉米位端子有限公司

項次	銀行名稱	授信期限	額度種類	幣別	本次申請額度	原契約到期日	擔保品	備註
1	台新銀行	1年	短綜額度	USD	3,000,000	110/1/31	無	原經 109.5.11 董事會決議通過;更正原契約到期日。
			合計	USD	3,000,000			

2. 出具支持函(Letter Of Support)承諾(1)不降低對孫公司間、直接持股。(2)維持對孫公司管理及控制。(3)對孫公司營運上的支援。(4)協助孫公司清償對銀行之債務,支持函(Letter Of Support),請參閱本手冊第 22 頁(詳附件六)。

獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

決議結果：本案經主席徵詢全體出席董事無異議後，照案通過。

提案二：本公司擬向各銀行申請融資額度案，提請 決議。

說明：1、本公司為營運所需，擬向各銀行申請融資額度明細如下表：

項次	銀行名稱	授信期限	額度種類	幣別	本次申請額度	原契約到期日	擔保品	備註
1	兆豐銀行	5年	中長期借款	NTD	400,000,000	新增	有	設定抵押金額新臺幣肆億。擔保品明細(詳附件七)
2	兆豐銀行	1年	短綜額度	NTD	100,000,000	109/12/4	無	提前續約
3	元大銀行	展延 1年	中長期借款	NTD	100,000,000	109/8/10	無	續約
4	台灣銀行	展延 1年	中長期借款	NTD	100,000,000	111/5/28	無	續約
5	台灣銀行	5年	中長期借款	NTD	150,000,000	新增	無	振興資金貸款
6	台新銀行	1年	短期綜合額度	NTD	100,000,000	110/1/31	無	原經 109.5.11 董事會決議通過;更正原契約到期日。
7	台新銀行	1年	衍生性金融商品交易額度	NTD	4,000,000	110/1/31	無	原經 109.5.11 董事會決議通過;更正原契約到期日。
8	台新銀行	1年	短期綜合額度	NTD	100,000,000	新增	有	美金定存
			合計	NTD	1,054,000,000			

2、本公司與上述各銀行簽訂合約相關事宜，擬請董事會授權董事長全權處理，提請 決議。

獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

決議結果：本案經主席徵詢全體出席董事無異議後，照案通過。

九、臨時動議：〈略〉

(發言詳細內容以會議影音記錄為準)

十、散會

主席：蘇 敦 禮



記錄：蔡 秀 菊

