

# 建通精密工業股份有限公司

## 第十屆第 三 次 董 事 會 議 事 錄

一、時間：中華民國一〇七年六月十三日上午十一時三十分

二、地點：本公司三樓會議室

三、主席：楊振陽

記錄：蔡秀菊

四、出席人員-董事(獨立董事)：成豐投資有限公司代表人蘇敦禮(視訊)、鼎曜投資有限公司代表人蘇柏臣、蘇敦仁、楊振陽、許信介(委託楊振陽出席)共5人。

五、列席人員-監察人：洪振凱、張土火、林夙慧、共3人。

列席人員：技術顧問蘇敦義、行政財會副總經理王千秀、董事長室特助呂秀鳳、財務部經理郭喜成、稽核室主任陳正濤共5人。

六、主席報告：〈略〉

七、報告事項：〈略〉

八、討論事項：

**【董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，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：選任本公司第十屆董事長及副董事長案，提請 推選。

說明：本公司第十屆董事會選任董事長及副董事長，董事長對內為股東會及董事會主席，董事長對外代表本公司，自107年6月20日起就任，敬請 推選。

獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

決議結果：全體出席董事同意通過選任蘇敦禮先生為董事長，蘇柏臣先生為副董事長。

九、臨時動議： 無。

十、散會

主席：楊 振 陽



記錄：蔡 秀 菊

