

# 建通精密工業股份有限公司

## 第十一屆第九次董事會議事錄

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
111.11.09 第11屆第9次	1. 本公司111年度第3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. 本公司「112年度營運計劃書」已擬定完竣，提請討論。	本案照原案表決通過。		無	無
	3. 本公司「112年度內部稽核計劃」已擬訂完成，敬請核備實施。	本案照原案表決通過。	V	無	無
	4. 本公司111年度第1次更新後之合併財務預測已編製完成，提請討論。	本案照原案表決通過。		無	無
	5. 本公司112年度之合併財務預測已編製完成，提請決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	6. 為配合公司實際作業需要，已修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」之部分條文完成，敬請核備實施。	本案照原案表決通過。	V	無	無
	7. 本公司為配合法令修正與實務作業需要，擬修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」，提請決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	8. 本公司擬向關係人蘇中宏先生承租土地供本公司停車場使用，提請決議。	本案除蘇中宏副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
	9. 各孫公司擬向各銀行申請融資額度案，擬由本公司出具支持函(Letter Of Support)表示對各孫公司持股及營運支持，提請決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	10. 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