

# 建通精密工業股份有限公司

## 第十屆第十一次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇八年十二月二十七日上午十時
- 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(視訊)，獨立董事-楊振陽、許信介共4人。
- 請假董事(獨立董事)：蘇敦仁1人。
- 缺席董事(獨立董事)：0人。
- 五、列席人員：監察人-林夙慧、佑豐投資有限公司代表人洪振凱共2人。
- 未列席人員：監察人-張上火共1人。
- 列席人員：技術顧問蘇敦義、總經理何易霖(視訊)、行政財會副總經理王千秀、董事長室特助呂秀鳳(視訊)、財務部經理陳立益、稽核室主任陳正濬共6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：報告本公司一〇八年一~十一月營運概況。
- 說明：報告本公司一〇八年一~十一月營運概況，請參閱本手冊第4~5頁(詳附件二)。
- 第三案：報告內部稽核執行情形，報請 公鑑。
- 說明：一〇八年十~十一月內部稽核計劃執行情形，請參閱本手冊第6~9頁(詳附件三)。
- 第四案：報告本公司一〇八年一~十一月衍生性金融商品交易情形，報請 公鑑。
- 說明：一〇八年一~十一月衍生性金融商品交易情形，請參閱本手冊第10~20頁(詳附件四)。
- 第五案：報告建通集團截至一〇八年十一月底止銀行定存及借款明細。
- 說明：報告建通集團截至一〇八年十一月底止銀行定存及借款明細表，請參閱本手冊第21~23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：本公司108年度第1次更新後之財務預測已編製完成，提請討論。
- 說明：1、本公司108年1~11月實際綜合淨損與財務預測綜合損益變動20%以上，已由各部門依照本公司「預算管理辦法」及合理之基本假設於108年12月19日編製完成，本公司108年度第1次更新後之財務預測，請參閱本手冊

第 24-25 頁，(詳附件六)。

2、108 年度第 1 次更新後之財務預測，提請 討論。

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：孫公司擬向兆豐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：越南建通電子五金責任有限公司

| 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  | 兆豐銀行<br>越南分行 | 1 年  | 短綜額度 | USD | 11,000,000 | 109.03.15 | 土地、建築物抵押 | 續約 |
|    |              |      | 合計   | USD | 11,000,000 |           |          |    |

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 26 頁(詳附件七)。

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。

提案三：本公司擬向中國信託銀行申請融資額度案，提請 決議。

說 明：1、本公司為營運所需，擬向中國信託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  | 中國信託 | 1 年  | 短綜額度 | NTD | 100,000,000 |        | 無   | 新增 |
|    |      |      | 合計   | NTD | 100,000,000 |        |     |    |

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：無。

十、散會

主席：蘇 敦 禮



記錄：蔡 秀 菊

