

# 建通精密工業股份有限公司



## 第九屆第九次董事會議事錄

一、時間：中華民國一〇六年一月二十四日上午十時三十分

二、地點：本公司三樓會議室

三、主席：蘇中宏

記錄：蔡秀菊

四、出席人員：蘇中宏、蘇敦仁、向文英、許信介、楊振陽共 5 人。

五、列席人員：張土火、洪振凱、王魯軍、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、稽核室主任陳正浩共 8 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 105 年 1 ~ 12 月營運概況。

說 明：報告本公司 105 年 1 ~ 12 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：105 年 10~12 月內部稽核計劃執行情形，請參閱本手冊第 6~11 頁（詳附件三）。

第四案：報告建通集團截至 105 年 12 月止銀行定期存款及借款明細。

說 明：報告建通集團截至 105 年 12 月止銀行定期存款及借款明細表，請參閱本手冊第 12~15 頁（詳附件四）。

第五案：本公司第三屆第六次薪資報酬委員會決議事項報告。

說 明：本公司第三屆第六次薪資報酬委員會決議事項報告，（請參閱附件五）。

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：本公司因應法令修訂，已修訂「薪資管理辦法」部分條文，提請 審議。

說 明：本公司因應勞動基準法修訂，已修訂「薪資管理辦法」部分條文請參閱本手冊第 16~17 頁（請詳附件六），經本公司第三屆第六次薪資報酬委員會審議通過 提請 討論

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議後，照案通過。

提案二：經本公司第三屆第六次薪資報酬委員會審議通過本公司董事長 105 年年終獎金報酬案，提請討論。

說明：經本公司第三屆第六次薪資報酬委員會審議通過本公司董事長 105 年年終獎金報酬明細，（詳附件七）提請討論

**（蘇中宏董事長請說明自身利害關係後依法迴避，並指定出席董事代理主席進行討論）**

蘇中宏董事長：因此議案是討論董事長年終獎金報酬關係到自身利益，故本人依法應予以迴避。

決議：本案除蘇中宏董事長關係到自身利益，故依法予以迴避外，經代理主席蘇敦仁先生徵詢全體出席董事無異議，照案通過。

提案三：經本公司第三屆第六次薪資報酬委員會審議通過本公司總經理、副總經理及經理級以上主管之 105 年年終獎金報酬案，提請討論。

說明：經本公司第三屆第六次薪資報酬委員會審議通過本公司總經理、副總經理及經理級以上主管之 105 年年終獎金報酬明細，（詳附件八）提請討論。

**（蘇敦仁董事兼具總經理身份請說明自身利害關係後依法迴避）**

蘇敦仁董事兼具總經理：因此議案是討論總經理、副總經理、經理人年終獎金報酬關係到自身利益，故本人依法應予以迴避。

決議：本案除蘇敦仁董事兼具總經理身份關係到自身利益，故依法予以迴避外，本案經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。

九、臨時動議：無。

十、散會

主席：蘇中宏



記錄：蔡秀菊

