

建通精密工業股份有限公司

第十屆第四次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇七年八月十日上午十時三十分
- 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(獨立董事)：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)、蘇敦仁、楊振陽共4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、勤業眾信聯合會計師事務所陳珍麗會計師、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4頁(詳附件一)。
- 第二案：報告本公司一〇七年一~六月營運概況。
說明：報告本公司一〇七年一~六月營運概況，請參閱本手冊第5~6頁(詳附件二)。
- 第三案：報告內部稽核執行情形，報請 公鑑。
說明：一〇七年六月內部稽核計劃執行情形，請參閱本手冊第7~10頁(詳附件三)。
- 第四案：報告本公司一〇七年一~六月衍生性金融商品交易情形，報請 公鑑。
說明：一〇七年一~六月衍生性金融商品交易情形，請參閱本手冊第11頁(詳附件四)。
- 第五案：報告建通集團截至一〇七年六月止銀行定存及借款明細。
說明：報告建通集團截至一〇七年六月止銀行定存及借款明細表，請參閱本手冊第12~14頁(詳附件五)。
- 第六案：提報本公司一〇七年第二季財務報告，敬請 鑒核。
說明：本公司一〇七年第二季財務報告，請參閱本手冊第15~20頁(詳附件六)。
- 第七案：報告本公司董監事及經理人責任保險情形，敬請 鑒核。
說明：本公司董監事及經理人責任保險於107年6月1日屆期，已向富邦產物保險(股)公司辦理續保1年合約，請參閱本手冊第21~29頁(詳附件七)董監事及經理人責任保險情形表及富邦產物保險(股)公司保單。
- 第八案：本公司第四屆第二次薪資報酬委員會決議事項報告。
說明：本公司第四屆第二次薪資報酬委員會決議事項報告，(詳附件八)。

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 107 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 107 年 1~6 月實際稅前淨利未達財務預測稅前淨利之 80%，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 107 年 8 月 1 日編製完成，本公司 107 年度第 1 次更新後之財務預測，請參閱本手冊第 30~31 頁，（詳附件九）。

2、107 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：配發本公司總經理、副總經理、經理人員工酬勞，提請討論。

說明：本公司 106 年度員工酬勞業經提本公司 107 年 6 月 13 日股東常會報告完竣，配發員工酬勞為新台幣 438,769 元，總經理、副總經理、經理人員工酬勞明細業經本公司第四屆第二次薪資報酬委員會審議通過，（詳附件十），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。

提案三：配發本公司董事及監察人酬勞，提請討論。

說明：本公司 106 年度董事及監察人酬勞業經提本公司 107 年 6 月 13 日股東常會報告完竣，配發董監事酬勞為新台幣 2,100,000 元，董事及監察人酬勞明細業經本公司第四屆第二次薪資報酬委員會審議通過，請參閱本手冊第 32 頁（詳附件十一），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。

提案四：本公司廠務部經理陳進賢先生因個人生涯規劃已於 107 年 7 月 31 日辭職，依本公司章程規定，提請董事會追認。

說明：本公司廠務部經理陳進賢先生因個人生涯規劃於 107 年 7 月 31 日提出辭呈，並經上級主管同意批准辭呈，已於 107 年 7 月 31 日辭職，依本公司章程規定，提請董事會追認。

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。

提案五：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。

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	中國信託	1年	短綜額度	USD	3,500,000	107/11/30	無	續約(等值外幣)
			合計	USD	3,500,000			

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 越南分行	1年	短綜額度	USD	11,000,000		建築物抵押	USD600萬短期額度於107/8/30到期續約；新增短期額度至1100萬
			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33~34頁(詳附件十二)。

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。

提案六：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	盤谷銀行	1年	短期綜合額度	USD	3,000,000	107/9/30	無	續約(等值外幣)
2	合作金庫銀行	1年	短期綜合額度	NTD	100,000,000	107/12/15	無	續約
3	台新銀行	1年	短期綜合額度	NTD	100,000,000	107/8/31	無	續約
4	元大銀行	3年	中長期借款	NTD	100,000,000		無	新增
5	上海銀行	3年	中長期借款	NTD	100,000,000		無	新增
6	永豐銀行	3年	中長期借款	NTD	80,000,000		無	新增
7	凱基銀行	3年	中長期借款	NTD	150,000,000		無	新增
			合計	USD	3,000,000			
				NT	630,000,000			

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

