

# 建通精密工業股份有限公司

## 第十屆第八次董事會議事錄

一、時間：中華民國一〇八年五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、蘇敦仁、楊振陽共4人。

五、列席人員-監察人：張土火、洪振凱、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、財務部經理陳立益、稽核室主任陳正濤共5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5~6頁(詳附件一)。

第二案：報告本公司一〇八年一~三月營運概況。

說明：報告本公司一〇八年一~三月營運概況，請參閱本手冊第7~8頁(詳附件二)。

第三案：報告內部稽核執行情形，報請公鑑。

說明：一〇八年三月內部稽核計劃執行情形，請參閱本手冊第9頁(詳附件三)。

第四案：報告本公司一〇八年一~三月衍生性金融商品交易情形，報請公鑑。

說明：一〇八年一~三月衍生性金融商品交易情形，請參閱本手冊第10~11頁(詳附件四)。

第五案：報告建通集團截至一〇八年三月止銀行定存及借款明細。

說明：報告建通集團截至一〇八年三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：提報本公司一〇八年第一季財務報告，敬請鑒核。

說明：本公司一〇八年第一季財務報告，請參閱本手冊第15~20頁(詳附件六)。

第七案：本公司第四屆第五次薪資報酬委員會決議事項報告。

說明：本公司第四屆第五次薪資報酬委員會決議事項報告，(附件七)

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：補選第十屆獨立董事候選人名單審查案，提請 審查。

說明：1、依公司法第 192 條之 1 規定，受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，於公告受理期間內(108/4/22 起至 108/5/02 止)得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。

2、截至 108/5/02 下午 4 時止，已受理符合提名資格股東共提名 1 位獨立董事候選人(提名人數符合獨立董事應選名額)，被提名人簡介如下表，相關審查獨立董事候選人提名檢查表，請參閱本手冊第 21~32 頁(詳附件八)。

被提名人	許 信 介
學歷	東海大學管理研究所
經歷	和通創業投資(股)公司投資部經理 三商美邦人壽保險股份有限公司專案投資部副理
現職	迅捷投資股份有限公司投資部資深副總
持有本公司股數	0 股
兼任其他公開發行公司獨立董事	無
其他相關資料	會計師證照
已連續擔任公司獨立董事任期達三屆之提名理由	不適用

3、以上提請 審查。

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通過，獨立董事候選人許信介先生資格審查合格。

提案二：修正本公司一〇八年股東常會召開議程，敬請 公決。

說明：本公司補選第十屆獨立董事候選人名單，經審查獨立董事候選人並無競業禁止之情形，故刪除一〇八年股東常會召開議程，其他議案之第一案：討論解除補選第十屆獨立董事競業禁止限制之規定。

一〇八年股東常會議程更新如下：

一、報告事項

- (一)一〇七年度營業狀況報告。
- (二)監察人審查一〇七年度決算表冊報告。
- (三)報告一〇七年度資金貸與他人情形。
- (四)報告一〇七年度大陸投資情形。

二、承認事項

第一案：本公司一〇七年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。

第二案：本公司一〇七年度虧損撥補案，提請 承認。

### 三、討論事項

第一案：修訂本公司章程案，提請 公決。

第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。

第三案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 公決。

第四案：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 公決。

### 四、選舉事項

第一案：補選第十屆獨立董事一席及監察人一席案，提請 補選。

### 五、臨時動議

### 六、散會

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：郭喜成先生辭任本公司管理部經理職務案，提請 討論。

說明：為集團營運發展所需，配合集團人力資源調度，郭喜成先生辭任本公司管理部經理職務，任職至2019年5月15日止，轉任孫公司東莞建通電子五金有限公司，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：經本公司第四屆第五次薪資報酬委員會審議通過本公司之孫公司東莞建通電子五金有限公司委任副總經理郭喜成及其薪資報酬案，提請討論。

說明：依證期局103.9.22公告修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定：子公司董事、監察人及重要經理人之薪資報酬與其選任及指派權責之方式需於「對子公司之監督與管理」控制作業中，孫公司東莞建通電子五金有限公司委任副總經理郭喜成自2019年5月16日生效及其薪資報酬，已經東莞建通電子五金有限公司董事會決議通過，並經本公司第四屆第五次薪資報酬委員會審議通過，故提交各子(孫)公司選任及指派董事、監察人及重要經理人及其薪資報酬明細表(請參閱附件九)，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。

提案五：本公司為營運所需，擬委任勤業眾信聯合會計師事務所核閱及查核本公司108年及109年度各季合併財務報告及年度財務報告相關查帳服務公費每年為新台幣515萬元整，提請 決議

說明：1.本公司為營運所需，擬委任勤業眾信聯合會計師事務所陳珍麗會計師及吳秋燕會計師核閱及查核本公司108年及109年各季財務報告及合併財務報告，相關查帳服務公費每年新台幣480萬元整(含財稅簽證公費新台幣413萬元、英文財報新台幣50萬元、複核年報及其他檢查表新台幣17萬元)及其他代墊費

用每年新台幣 35 萬元，每年合計新台幣 515 萬元。

2. 本公司與勤業眾信聯合會計師事務所簽訂合約相關事宜，擬請董事會授權董事長全權處理，提請 決議  
(因此議案是討論委任勤業眾信聯合會計師事務所服務公費簽訂合約關係到其自身利益，故請列席人員陳珍麗會計師依法迴避。)

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：孫公司擬向台新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：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	台新銀行	1 年	短綜額度	USD	3,000,000	108/8/31	無	續約(等值外幣)
			合計	USD	3,000,000			

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 頁(詳附件十)。

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。

提案七：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	台新銀行	1 年	短期綜合額度	NTD	100,000,000	108/8/31	無	續約
2	台新銀行	1 年	衍生性金融商品交易額度	NTD	4,000,000	108/8/31	無	續約
3	中華票券	1 年	短期 CP 額度	NTD	50,000,000	108/8/16	無	續約
4	國際票券	1 年	短期 CP 額度	NTD	50,000,000	108/8/01	無	續約
5	台中銀行	3 年	中長期額度	NTD	100,000,000		無	新增
			合計	NTD	304,000,000			

- 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

