

建通精密工業股份有限公司

第十屆第六次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇七年十二月二十五日上午十時
- 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(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、林夙慧、共2人。
列席人員：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3頁(詳附件一)。
- 第二案：報告本公司一〇七年一~十一月營運概況。
說明：報告本公司一〇七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：一〇七年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：報告建通集團截至一〇七年十一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十一月止銀行定存及借款明細表，請參閱本手冊第10~12頁(詳附件四)。
- 第五案：報告本公司一〇七年一~十一月衍生性金融商品交易情形，報請 公鑑。
說明：一〇七年一~十一月衍生性金融商品交易情形，請參閱本手冊第13~14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2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1~11月實際綜合淨損與107年度第1次更新後之財務預測綜合淨損金額變動20%以上，故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12月15日編製完成，本公司107年度第2次更新後之財務預測，請參閱本手冊第15~16頁，(詳附件六)。
2、107年度第2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：為因應集團子公司越南建通電子五金責任有限公司擴廠計劃及營運所需，本公司擬增加投資建通精密工業(開曼)股份有限公司美金 4,501,667.31 元，進而轉投資越南建通電子五金責任有限公司美金 450 萬元整案，提請決議。

說明：為因應集團子公司越南建通電子五金責任有限公司擴廠計劃及營運所需，擬增加投資建通精密工業(開曼)股份有限公司美金 4,501,667.31 元，進而轉投資越南建通電子五金責任有限公司美金 450 萬。本次增資後建通精密工業(開曼)股份有限公司之實收資本額由美金 1,646 萬元整增加至美金 1,710 萬元整及越南建通電子五金責任有限公司之註冊資本由美金 1200 萬元整增加至美金 1650 萬元整，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

