

建通精密工業股份有限公司

第十屆第三次董事會議事錄

一、時間：中華民國一〇七年七月三日上午十時三十分

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(視訊)、鼎曜投資有限公司代表人蘇柏臣、蘇敦仁、楊振陽、許信介共5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、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(請參閱附件一)。

第二案：本公司第四屆第一次薪資報酬委員會決議事項報告。

說明：本公司第四屆第一次薪資報酬委員會決議事項報告，(詳附件二)。

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：本公司新任董事長每月薪資結構及給付金額，提請討論。

說明：本公司依新任董事長之經歷、對公司之貢獻等約定每月薪資結構及給付金額，並經本公司第四屆第一次薪資報酬委員會審議通過，(詳附件三)，敬請決議。

(蘇敦禮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)

蘇敦禮董事長：因此議案是討論董事長薪資結構及給付金額有關係到自身利益，故本人應予以迴避，並指定出席董事蘇柏臣先生代理主席進行討論。

獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

決議結果：本案除蘇敦禮董事長關係到自身利益，故依法予以迴避外，經代理主席蘇柏臣先生徵詢全體出席董事無異議，照案通過。

提案二：本公司蘇敦仁總經理申請退休，自107年7月3日起退休生效，提請決議。

說明：本公司蘇敦仁總經理因已達退休條件，故申請退休，自107年7月3日起退休生效，並經本公司第四屆第一次薪資報酬委員會審議通過，敬請決議。

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。

提案三：擬建議技術研發部何易霖副總經理晉升為總經理，同時兼任技術研發部主管，並調升每月薪資結構及給付金額，自民國 107 年 7 月 3 日生效，提請討論。

說明：技術研發部何易霖副總經理於 1996 年任職以來，在模具製程與機械自動化運作大幅提升，在領導統御方面表現良好，可協助董事長做跨部門管理，擬由技術研發部副總經理晉升為總經理並兼任技術研發部主管；調升每月薪資結構及給付金額，自民國 107 年 7 月 3 日生效，並經本公司第四屆第一次薪資報酬委員會審議通過，（詳附件四），敬請決議。

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。

提案四：擬建議管理部周金秀經理晉升為管理部協理並調升每月薪資結構及給付金額，自民國 107 年 7 月 3 日生效，提請討論。

說明：管理部周金秀經理對於越南子公司建廠有功及對管理部所負責業務表現良好，認真負責，擬晉升為管理部協理並調升每月薪資結構及給付金額，自民國 107 年 7 月 3 日生效，並經本公司第四屆第一次薪資報酬委員會審議通過，（詳附件五），敬請決議。

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。

提案五：擬建議財務部郭喜成經理調任為管理部經理，並解除會計主管職務，其每月薪資結構及給付金額，自民國 107 年 7 月 3 日生效，提請討論。

說明：財務部郭喜成經理調任為管理部經理，其每月薪資結構及給付金額，自民國 107 年 7 月 3 日生效，並經本公司第四屆第一次薪資報酬委員會審議通過，（詳附件六），敬請決議。

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。

提案六：配合公司內部職務調整需要，擬晉升陳立益副理擔任財務部經理一職，並由陳立益擔任建通精密公司之會計主管職務，並調升每月薪資結構及給付金額，自民國 107 年 7 月 3 日生效，提請討論。

說明：財務部陳立益副理對於財務部所負責業務表現良好且認真負責，擬由財務部副理晉升為財務經理一職，負責統籌管理財務部相關事宜；並調升其每月薪資結構及給付金額，自民國 107 年 7 月 3 日生效，並經本公司第四屆第一次薪資報酬委員會審議通過，（詳附件七），敬請決議。

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。

提案七：本公司之孫公司蘇州建通光電端子有限公司經董事會決議，聘任蘇柏臣先生擔任蘇州建通公司總經理職務，全面負責公司的經營管理工作，並調升每月薪資結構及給付金額，自 107 年 7 月 1 日生效，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，本公司孫公司蘇州建通光電端子有限公司因蘇柏臣在業務、領導統御方面備受肯定，表現優良，已經蘇州建通光電端子有限公司董事會之決議，聘任蘇柏臣先生為蘇州建通總經理；並調升每月薪資結構及給付金額，自 107 年 7 月 1 日生效，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，並經本公司第四屆第一次薪資報酬委員會審議通過，(詳附件八)，敬請決議。

(蘇柏臣董事兼具副董事長身份請說明自身利害關係後依法迴避)

蘇柏臣董事兼具副董事長身份：因此議案是擔任蘇州建通公司總經理職務有關係到自身利益，故本人應予以迴避。

獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

決議結果：本案除蘇柏臣董事兼具副董事長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。

提案八：本公司各子(孫)公司董事、監察人及重要經理人之薪資報酬案，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，故提交已經各子(孫)公司董事會通過之各子(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，並經本公司第四屆第一次薪資報酬委員會審議通過，(詳附件九)，敬請決議。

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

