

建通精密工業股份有限公司

第十一屆第五次董事會議事錄

日期 決議單位	案 由	決議結果	證交法第14-3所列事項	獨董持反對或保留意見	公司對獨立董事意見之處理
111.1.25 第11屆第5次	1. 本公司副董事長110年年終獎金報酬案，提請討論。	本案除蘇中宏副董事長關係到自身利益，故依法予以迴避外，本案照原案表決通過。	V	無	無
	2. 本公司總經理及經理級以上主管110年年終獎金報酬案，提請討論。	因此議案是討論本公司總經理及經理級以上主管110年年終獎金報酬，關係到列席財務部協理陳立益自身利益，故列席人員陳立益依法迴避。 本案照原案表決通過。		無	無
	3. 本公司為配合法令修正與實務作業需要，擬修訂本公司「具控制能力法人股東行使權利及參與議決辦法」、「關係企業相互間財務業務相關作業規範」、「內部重大資訊處理程序」，提請決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	4. 本公司為因應集團營運發展所需，擬資金貸與孫公司越南建通電子五金責任有限公司，融資額度美金300萬元整（等值外幣），提請決議。	本案照原案表決通過。	V	無	無
	5. 為配合公司實際作業需要，已修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」之部分條文完成，敬請核備實施。	本案照原案表決通過。	V	無	無
	6. 本公司擬向各銀行申請融資額度案，提請決議。	本案照原案表決通過。		無	無