

# 建通精密工業股份有限公司

## 第十屆第十七次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇九年九月十一日上午十時三十分
- 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-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，獨立董事-楊振陽、許信介共5人。
- 請假董事(獨立董事)：0人。
- 缺席董事(獨立董事)：0人。
- 五、列席人員：監察人-佑豐投資有限公司代表人洪振凱、監察人-張土火共2人。  
未列席人員：監察人-林夙慧共1人。  
列席人員：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、稽核室主任陳正浩共4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：報告本公司一〇九年最近月份營運概況。  
說明：報告本公司一〇九年最近月份營運概況，請參閱本手冊第5~8頁(詳附件二)。
- 第三案：報告內部稽核執行情形，報請 公鑑。  
說明：一〇九年最近月份內部稽核計劃執行情形，請參閱本手冊第9~10頁(詳附件三)。
- 第四案：報告本公司一〇九年最近月份衍生性金融商品交易情形，報請 公鑑。  
說明：一〇九年最近月份衍生性金融商品交易情形，請參閱本手冊第11~20頁(詳附件四)。
- 第五案：報告建通集團截至一〇九年最近月份止銀行定存及借款明細。  
說明：報告建通集團截至一〇九年最近月份銀行定存及借款明細表，請參閱本手冊第21~23頁(詳附件五)。
- 第六案：報告買回本公司股份執行情形。  
說明：依據證券交易法第二十八條之二規定，報告買回本公司股份執行情形，請參閱本手冊第24頁(詳附件六)。
- 第七案：本公司第四屆第十次薪資報酬委員會決議事項報告。  
說明：本公司第四屆第十次薪資報酬委員會決議事項報告，(詳附件七)。
- 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：討論修改本公司章程案，提請決議，並提報股東臨時會決議。

說明：為配合法令修正與實務需要，擬修改本公司章程部分條文，請參閱本手冊第 25~26 頁：公司章程修正條文對照表(詳附件八)，待董事會通過後，提報股東臨時會決議，敬請決議。

本議案表決結果如下：

贊成董事	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，獨立董事-楊振陽、許信介共 5 人
反對董事	0 人
棄權董事	0 人

決議：本案照原案表決通過。

提案二：擬廢止本公司原「股東會議事規則」，並重新訂定「股東會議事規則」案，提請決議，並提報股東臨時會決議。

說明：為配合法令修正與實務需要，擬廢止本公司原訂於民國 86 年 11 月 22 日，歷經二次修訂之「股東會議事規則」，請參閱本手冊第 27~28 頁(詳附件九)，並重新訂定「股東會議事規則」，請參閱本手冊第 29~33 頁(詳附件十)，待董事會通過後，提報股東臨時會決議，敬請決議。

本議案表決結果如下：

贊成董事	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，獨立董事-楊振陽、許信介共 5 人
反對董事	0 人
棄權董事	0 人

決議：本案照原案表決通過。

提案三：擬廢止本公司原「董事及監察人選舉辦法」，並重新訂定「董事選舉辦法」案，提請決議，並提報股東臨時會決議。

說明：為配合法令修正與實務需要，擬廢止本公司原訂於民國 86 年 11 月 22 日，歷經二次修訂之「董事及監察人選舉辦法」，請參閱本手冊第 34~35 頁(詳附件十一)，並重新訂定「董事選舉辦法」，請參閱本手冊第 36~38 頁(詳附件十二)，待董事會通過後，提報股東臨時會決議，敬請決議。

本議案表決結果如下：

贊成董事	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，獨立董事-楊振陽、許信介共 5 人
反對董事	0 人
棄權董事	0 人

決議：本案照原案表決通過。

提案四：為擬訂本公司 109 年股東臨時會召開時間及地點，提請決議。

說明：1、本公司 109 年股東臨時會擬訂於 109 年 10 月 30 日上午 9 時假本公司三樓會議室舉行，並依法公告及寄發開會通知書予各股東。

2、依公司法第一六五條規定擬自 109 年 10 月 1 日至 10 月 30 日停止持有本公司股票轉讓過戶登記。

3、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自 109 年 10 月 15 日至 109 年 10 月 27 日止。

4、109 年股東臨時會議程：

一、報告事項

第一案：買回本公司股份決議及執行情形、訂定「買回股份轉讓員工辦法」報告。

二、討論事項

第一案：修訂本公司章程案，提請公決。

第二案：廢止本公司原「股東會議事規則」，並重新訂定「股東會議事規則」案，提請公決。

第三案：廢止本公司原「董事及監察人選舉辦法」，並重新訂定「董事選舉辦法」案，提請公決。

三、臨時動議：

四、散會

本議案表決結果如下：

贊成董事	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，獨立董事-楊振陽、許信介共 5 人
反對董事	0 人
棄權董事	0 人

決議：本案照原案表決通過。

提案五：擬建議調升資訊室蘇文盛經理每月薪資結構及給付金額，追溯自民國 109 年 9 月 1 日生效，提請討論。

說明：資訊室蘇文盛經理配合財務部陳立益經理發展公司集團合併報表程式，財務與資訊良好溝通下，蘇文盛經理指揮整合資訊室人力完成合併報表程式開發，建議調升每月薪資結構及給付金額(詳附件十三)，追溯自民國 109 年 9 月 1 日生效，並經本公司第四屆第十次薪資報酬委員會審議通過，敬請決議。

本議案表決結果如下：

贊成董事	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，獨立董事-楊振陽、許信介共 5 人
反對董事	0 人
棄權董事	0 人

決議：本案照原案表決通過。

提案六：擬建議調升業務部蔡明哲經理每月薪資結構及給付金額，追溯自民國 109 年 9 月 1 日生效，提請 討論。

說 明：業務部蔡明哲經理長期出差蘇州，今年疫情期間堅守崗位，同時配合銷售策略執行及資源平均分配給予各外勤業務，使各業務皆能轉向積極正面態度提升營業額及獲利，建議調升每月薪資結構及給付金額(詳附件十四)，追溯自民國 109 年 9 月 1 日生效，並經本公司第四屆第十次薪資報酬委員會審議通過，敬請決議。

本議案表決結果如下：

贊成董事	董事-成豐投資有限公司代表人蘇敦禮，獨立董事-楊振陽、許信介共 3 人
反對董事	0 人
棄權董事	董事-鼎曜投資有限公司代表人蘇柏臣、蘇敦仁共 2 人

決 議：本案照原案表決通過。

九、臨時動議：無。

十、散會

主席：蘇 敦 禮



記錄：蔡 秀 菊

