

建通精密工業股份有限公司

第十屆第二十一次董事會議事錄

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	公司對獨立董意見之處理
110.05.11 第10屆第21次	1. 討論修改本公司章程案，提請決議，並提報股東常會決議。	本案照原案表決通過。	V	無	無
	2. 改選第十一屆董事(含獨立董事)候選人名單審查案，提請審查。	本案照原案表決通過		無	無
	3. 解除本公司第十一屆當選之董事(含獨立董事)競業禁止之限制，提請 公決。	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，擬資金貸與子公司合吉米位端子有限公司，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. 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110年度及111年度財務報告相關服務公費，分別為新台幣500萬元及490萬元，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，故請列席人員江佳玲會計師依法迴避。 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