

# 建通精密工業股份有限公司

## 第十一屆第三次董事會議事錄

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
110.08.19 第11屆第3次	1. 本公司新任副董事長蘇中宏先生每月薪資結構及給付金額，提請討論。	本案除副董事長蘇中宏先生關係到其自身利益，故依法迴避外；本案照原案表決通過。	V	無	無
	2. 擬建議管理部周金秀協理晉升為管理部資深協理，並調升每月薪資結構及給付金額，自民國110年8月1日生效，提請討論。	本案照原案表決通過。		無	無
	3. 配合公司內部職務調整需要，擬建議財務部協理呂秀鳳調任董事長室特別助理，並解任財務主管職務，自民國110年8月19日生效，提請討論。	本案照原案表決通過。	V	無	無
	4. 配合公司內部職務調整需要，擬晉升陳立益經理擔任財務部協理一職，並由陳立益擔任建通精密公司之會計主管職務及財務主管職務，並調升每月薪資結構及給付金額，自民國110年8月19日生效，提請討論。	本案照原案表決通過。	V	無	無
	5. 本公司為配合法令修正與實務作業需要，擬修訂本公司「董事、監察人酬金結構及發放管理辦法」並更名為「董事、各功能性委員會委員酬金給付辦法」，提請決議。	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