

建通精密工業股份有限公司

第十屆第二十次董事會議事錄

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
110.03.25 第10屆第20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. 本公司一〇九年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告，業經編製完竣，提請審議。	本案照原案表決通過。		無	無
	3. 擬定一〇九年度虧損撥補案，虧損撥補表已編製完竣，敬請決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	4. 本公司支給董事及監察人報酬案，提請決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	5. 本公司擬支給「薪資報酬委員會」委員報酬案，提請決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	6. 本公司一一〇年度之合併財務預測已編製完成，提請決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	7. 依公司治理實務守則第29條規定公司應選擇專業負責且具獨立性之簽證會計師，並應定期(至少一年一次)評估聘任會計師之獨立性與適任性，對於本次勤業眾信聯合會計師事務所江佳玲會計師及廖鴻儒會計師之獨立性與適任性已出具聲明書，針對簽證會計師之獨立性與適任性評估結果，提請決議。	因此議案是討論聘任勤業眾信聯合會計師事務所會計師之獨立性與適任性，關係到其自身利益，故請列席會計師依法迴避。 本案照原案表決通過。	V	無	無
	8. 本公司已完成109年內部控制制度自行檢查作業，提請決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	9. 為配合法令規定與實務需要，擬訂定本公司「審計委員會組織規程」，提請決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	10. 改選本公司第十一屆董事(含獨立董事)案，提請決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	11. 本公司110年股東常會受理董事(含獨立董事)候選人提名之相關事宜，敬請公決。	本案照原案表決通過。		無	無
	12. 解除本公司第十一屆當選之董事及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

日期 決議單位	案 由	決議結果	證交法第14-3所列事項	獨董反對或保留意見	公司對獨立董意見之處理
	13. 擬訂本公司110年股東常會召開時間及地點，提請決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	14. 本公司110年股東常會受理股東提案權之相關事宜，提請決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	15. 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500萬元整(等值外幣)，提請決議。	本案照原案表決通過	V	無	無
	16. 本公司為因應集團營運發展所需，擬資金貸與孫公司蘇州建通光電端子有限公司，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
	17. 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