

建通精密工業股份有限公司

第十屆第十九次董事會議事錄

一、時間：中華民國一〇九年十二月二十九日上午十時三十分

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、林夙慧共3人。

未列席人員：0人。

列席人員：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3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：報告本公司第三、四次買回股份執行情形。

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：報告本公司訂定「內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬辦法」。

說明：為加強內部稽核獨立性，建立本公司良好之公司治理制度，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第三條第四項規定，訂定本辦法，請參閱本手冊第25頁(詳附件七)。

第八案：本公司第四屆第十二次薪資報酬委員會決議事項報告。

說明：本公司第四屆第十二次薪資報酬委員會決議事項報告，(詳附件八)。

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：本公司 109 年度第 1 次更新後之財務預測已編製完成，提請討論。

說明：1、本公司 109 年 1~11 月實際綜合淨損與財務預測綜合損益變動 20%以上，已由各部門依照本公司「預算管理辦法」及合理之基本假設於 109 年 12 月 21 日編製完成，本公司 109 年度第 1 次更新後之財務預測，請參閱本手冊第 26~27 頁，(詳附件九)。

2、109 年度第 1 次更新後之財務預測，提請討論。

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：本公司行政財會副總經理王千秀申請退休，自 109 年 12 月 29 日起退休生效，提請決議。

說明：本公司行政財會副總經理王千秀因身體健康因素需長期休養，故申請退休，自 109 年 12 月 29 日起退休生效(退休相關資料詳附件十)，並經本公司第四屆第十二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。

提案三：擬建議董事長室特別助理呂秀鳳調任財務部協理，暨兼任發言人，並調升每月薪資結構及給付金額，追溯自民國 109 年 12 月 1 日生效，提請討論。

說明：因公司業務需要，擬由董事長室特別助理呂秀鳳調任財務部協理擔任財務主管職務，暨兼任發言人；建議調升每月薪資結構及給付金額(詳附件十一)，追溯自民國 109 年 12 月 1 日生效，並經本公司第四屆第十二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。

提案四：擬建議調升管理部周金秀協理每月薪資結構及給付金額，追溯自民國 109 年 12 月 1 日生效，提請 討論。

說明：管理部周金秀協理，疫情期間以公司大局為重，於越南開放申請簽證即率先申請出差，因公司業務需要挺身而出代理越南建通廠長職務，協助越南建通蘇中宏總經理整頓廠務，加速提高產能發揮生產效益，建議調升每月薪資結構及給付金額（詳附件十二），追溯自民國 109 年 12 月 1 日生效，並經本公司第四屆第十二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。

提案五：孫公司越南建通電子五金責任有限公司擬向華南銀行申請融資額度案，擬由本公司出具支持函(Letter Of Support)表示對孫公司越南建通電子五金責任有限公司持股及營運支持，提請決議。

說明：1 孫公司擬申請融資額度明細如下表：

孫公司名稱：越南建通電子五金責任有限公司

項次	銀行名稱	授信期限	額度種類	幣別	本次申請額度	原契約到期日	擔保品	備註
1	華南銀行越南分行	1 年	短綜額度	USD	3,000,000		無	新增
			合計	USD	3,000,000			

2. 出具支持函(Letter Of Support)承諾(1)不降低對孫公司間、直接持股。(2)維持對孫公司管理及控制。(3)對孫公司營運上的支援。(4)協助孫公司清償對銀行之債務，支持函(Letter Of Support)，請參閱本手冊第 28 頁(詳附件十三)。

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：本公司擬向各銀行申請融資額度案，提請 決議。

說明：1、本公司為營運所需，擬向各銀行申請融資額度明細如下表：

項次	銀行名稱	授信期限	額度種類	幣別	本次申請額度	原契約到期日	擔保品	備註
1	合庫銀行	3 年	中長期借款	NTD	100,000,000		無	新增

項次	銀行名稱	授信期限	額度種類	幣別	本次申請額度	原契約到期日	擔保品	備註
2	日盛銀行	1年	短綜額度	NTD	100,000,000		無	新增
			合計	NTD	200,000,000			

2、本公司與上述各銀行簽訂合約相關事宜，擬請董事會授權董事長全權處理，提請決議。

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。

九、臨時動議：無。

十、散會

主席：蘇敦禮



記錄：蔡秀菊

