

建通精密工業股份有限公司

第十屆第九次董事會議事錄

一、時間：中華民國一〇八年八月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(視訊)、蘇敦仁，獨立董事-楊振陽、許信介(委託楊振陽出席)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-張土火、林夙慧、共2人。

未列席人員：監察人-佑豐投資有限公司代表人洪振凱共1人。

列席人員：技術顧問蘇敦義、勤業眾信聯合會計師事務所陳珍麗會計師、行政財會副總經理王千秀、財務部經理陳立益、稽核室主任陳正濤共5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：報告本公司一〇八年一~六月營運概況。

說明：報告本公司一〇八年一~六月營運概況，請參閱本手冊第5~6頁(詳附件二)。

第三案：報告內部稽核執行情形，報請 公鑑。

說明：一〇八年四~六月內部稽核計劃執行情形，請參閱本手冊第7~12頁(詳附件三)。

第四案：報告本公司一〇八年一~六月衍生性金融商品交易情形，報請 公鑑。

說明：一〇八年一~六月衍生性金融商品交易情形，請參閱本手冊第13~15頁(詳附件四)。

第五案：報告建通集團截至一〇八年六月止銀行定存及借款明細。

說明：報告建通集團截至一〇八年六月止銀行定存及借款明細表，請參閱本手冊第16~18頁(詳附件五)。

第六案：提報本公司一〇八年第二季財務報告，敬請 鑒核。

說明：本公司一〇八年第二季財務報告，請參閱本手冊第19~24頁(詳附件六)。

第七案：報告本公司董監事及經理人責任保險情形，敬請 鑒核。

說明：本公司董監事及經理人責任保險於108年6月1日屆期，已向富邦產物保險(股)公司辦理續保1年合約，請參閱本手冊第25~32頁(詳附件七)董監事及經理人責任保險情形表及富邦產物保險(股)公司保單。

第八案：本公司第四屆第六次薪資報酬委員會決議事項報告。

說明：本公司第四屆第六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：擬建議調升何易霖總經理每月薪資結構及給付金額，自民國 108 年 8 月 1 日生效，提請 討論。

說 明：何易霖總經理於 2018 年 7 月任職以來，在模具製程與機械自動化運作大幅提升，在業務、領導統御方面備受肯定，表現優良，調升每月薪資結構及給付金額，自民國 108 年 8 月 1 日生效，並經本公司第四屆第六次薪資報酬委員會審議通過，(詳附件九)，敬請決議。

獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

決議結果：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，獨立董事許信介出具無異議意見書，照案通過。

提案二：各孫公司擬向各銀行申請融資額度案，擬由本公司出具支持函(Letter Of Support)表示對各孫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：合吉米位端子有限公司

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	中國信託	1 年	短綜額度	USD	3,500,000	108/11/30	無	續約(等值外幣)
			合計	USD	3,500,000			

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	第一銀行越南分行	1 年	短綜額度	USD	2,000,000	108/11/23	無	
			合計	USD	2,000,000			

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 33~34 頁(詳附件十)。

獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

決議結果：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，獨立董事許信介出具無異議意見書，照案通過。

提案三：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	台北富邦銀行	1年	短期綜合額度	USD	3,000,000		無	新增
2	盤谷銀行	1年	短期綜合額度	USD	3,000,000	108/9/30	無	續約(等值外幣)
3	盤谷銀行	3年	中長期借款	NTD	100,000,000		無	新增
4	台新銀行	3年	中長期借款	NTD	100,000,000		無	新增
5	日盛銀行	3年	中長期借款	NTD	100,000,000		無	新增
6	合庫銀行	3年	中長期借款	NTD	100,000,000		無	新增
			合計	USD	6,000,000			
				NTD	400,000,000			

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。

獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

決議結果：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，獨立董事許信介出具無異議意見書，照案通過。

九、臨時動議：無。

十、散會

主席：蘇敦禮



記錄：蔡秀菊

