

建通精密工業股份有限公司

第十屆第五次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇七年十一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(獨立董事)：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、楊振陽共4人。
- 五、列席人員-監察人：洪振凱、林夙慧、共2人。
列席人員：技術顧問蘇敦義、勤業眾信聯合會計師事務所林玉君協理、行政財會副總經理王千秀、董事長室特助呂秀鳳、財務部經理陳立益、稽核室主任陳正濤共6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5頁(詳附件一)。
- 第二案：報告本公司一〇七年一~九月營運概況。
說明：報告本公司一〇七年一~九月營運概況，請參閱本手冊第6~7頁(詳附件二)。
- 第三案：報告內部稽核執行情形，報請 公鑑。
說明：一〇七年七~九月內部稽核計劃執行情形，請參閱本手冊第8~11頁(詳附件三)。
- 第四案：報告建通集團截至一〇七年九月止銀行定存及借款明細。
說明：報告建通集團截至一〇七年九月止銀行定存及借款明細表，請參閱本手冊第12~14頁(詳附件四)。
- 第五案：報告本公司一〇七年一~九月衍生性金融商品交易情形，報請 公鑑。
說明：一〇七年一~九月衍生性金融商品交易情形，請參閱本手冊第15頁(詳附件五)。
- 第六案：提報本公司一〇七年第三季財務報告，敬請 鑒核。
說明：本公司一〇七年第三季財務報告，請參閱本手冊第16~21頁(詳附件六)。
- 第七案：本公司第四屆第三次薪資報酬委員會決議事項報告。
說明：本公司第四屆第三次薪資報酬委員會決議事項報告，(詳附件七)。
- 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「108年度營運計劃書」已擬定完竣，提請討論。

說明：1. 本公司「108年度營運計劃書」，請參閱本手冊第22~37頁，(詳附件八)。

2. 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後，照案通過。

提案二：本公司「108年度內部稽核計劃」已擬定完成，敬請 核備實施。

說明：依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第13條規定，公開發行公司年度稽核計劃應經董事會通過，本公司「108年度內部稽核計劃」已擬定完成，請參閱本手冊第38~41頁，(詳附件九)，敬請 核備實施。

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後，照案通過。

提案三：為配合公司實際作業需要，已修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」之部分條文完成，敬請 核備實施。

說明：本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」之部分條文已修訂完成，請參閱本手冊第42~44頁「內部控制制度修正條文對照表」(詳附件十)及請參閱本手冊第45~46頁「內部稽核實施細則修正條文對照表」(詳附件十一)，敬請核備實施。

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後，照案通過。

提案四：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300萬元整(等值外幣)，提請決議。

說明：一、本公司為因應集團營運發展需要，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300萬元整(等值外幣)。

二、資金貸放條件如下：

1. 貸放方式：額度內可循環撥貸。
2. 貸放期限：每次資金貸放自放款日起以一年為限。
3. 貸放利率：依年利率3.2%計息。
4. 繳息方式：依各筆貸放償還時繳清應計利息。
5. 償還方式：可依各筆貸放之到期日或提前清償。
6. 擔保條件：無。
7. 額度貸放期限：於董事會決議通過起一年為限。

三、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後，照案通過。

提案五：為配合實務作業需要，擬修訂本公司「董事、監察人酬金結構及發放管理辦法」，提請決議。

說明：為配合實務作業需要，擬修訂本公司「董事、監察人酬金結構及發放管理辦法」部分條文，並經本公司第四屆第三次薪資報酬委員會審議通過，請參閱本手冊第47頁（詳附件十二：董事、監察人酬金結構及發放管理辦法修正條文對照表）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後，照案通過。

提案六：本公司因應管理所需，擬修訂本公司「薪資管理辦法」，敬請核備實施。

說明：本公司因應管理所需，擬修訂「薪資管理辦法」部分條文，並經本公司第四屆第三次薪資報酬委員會審議通過，請參閱本手冊第48頁（詳附件十三：薪資管理辦法修正條文對照表）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後，照案通過。

提案七：本公司孫公司越南建通電子五金責任有限公司之林恒安總經理解任案，提請討論。

說明：依證期局 103.9.22 公告修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定：子公司董事、監察人及重要經理人之薪資報酬與其選任及指派權責之方式需於「對子公司之監督與管理」控制作業中，本公司孫公司越南建通電子五金責任有限公司之總經理林恒安於 2018 年 10 月 18 日，解任總經理一職，已經越南建通電子五金責任有限公司董事會決議通過，並經本公司第四屆第三次薪資報酬委員會審議通過，提請討論。

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後，照案通過。

提案八：本公司孫公司越南建通電子五金責任有限公司之委任總經理蘇中宏及其報酬案，提請討論。

說明：依證期局 103.9.22 公告修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定：子公司董事、監察人及重要經理人之薪資報酬與其選任及指派權責之方式需於「對子公司之監督與管理」控制作業中，孫公司建通精密工業(開曼)股份有限公司於 2018 年 10 月 18 日，改派蘇中宏先生擔任越南建通電子五金責任有限公司之總經理，其蘇中宏總經理之「薪資報酬明細表」已經越南建通電子五金責任有限公司董事會決議通過，並經本公司第四屆第三次薪資報酬委員會審議通過，故提交各子(孫)公司選任及指派董事、監察人及重要經理人及其薪資報酬明細表（請參閱附件十四），提請討論。

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後，照案通過。

提案九：本公司各子(孫)公司董事、監察人及重要經理人之薪資報酬案，提請 討論。

說明：依證期局 103.9.22 公告修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定：子公司董事、監察人及重要經理人之薪資報酬與其選任及指派權責之方式需於「對子公司之監督與管理」控制作業中，故提交已經各子(孫)公司董事會決議通過，並經本公司四屆第三次薪資報酬委員會審議通過，各子(孫)公司選任及指派董事、監察人及重要經理人及其薪資報酬明細表(請詳附件十五)，提請 討論。

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後，照案通過。

提案十：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	新光銀行	1 年	短綜額度	USD	3,000,000	108/3/23	無	(等值外幣)
			合計	USD	3,000,000			

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	107/11/29	無	
2	上海銀行越南分行	5 年	中長期額度	USD	1,000,000	新增	有	機械設備抵押
			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 49~51 頁(詳附件十六)。

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後，照案通過。

提案十一：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	兆豐銀行	3 年	中長期額度	NTD	100,000,000		無	新增
2	兆豐銀行	1 年	短綜額度	NTD	100,000,000	107/12/4	無	續約

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
3	國泰世華	1年	短綜額度	NTD	120,000,000	108/1/12	無	續約
4	台灣銀行	3年	中長期額度	NTD	100,000,000		無	新增
5	玉山銀行	3年	中長期額度	NTD	100,000,000		無	新增
6	新光銀行	1年	短綜額度	NTD	100,000,000		無	新增
			合計	NTD	620,000,000			

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後，照案通過。

九、臨時動議：無。

十、散會

主席：蘇 敦 禮



記錄：蔡 秀 菊

