

# 建通精密工業股份有限公司

## 第十屆第一次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇九年二月十八日上午十時三十分
- 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-張上火、林夙慧、佑豐投資有限公司代表人洪振凱共3人。
- 未列席人員：0人。
- 列席人員：行政財會副總經理王千秀、董事長室特助呂秀鳳(代理稽核室)、財務部經理陳立益、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3頁(詳附件一)。
- 第二案：報告本公司一〇八年一~十二月營運概況。
- 說 明：報告本公司一〇八年一~十二月營運概況，請參閱本手冊第4~5頁(詳附件二)。
- 第三案：報告內部稽核執行情形，報請 公鑑。
- 說 明：一〇八年十二月內部稽核計劃執行情形，請參閱本手冊第6頁(詳附件三)。
- 第四案：報告本公司一〇八年一~十二月衍生性金融商品交易情形，報請 公鑑。
- 說 明：一〇八年一~十二月衍生性金融商品交易情形，請參閱本手冊第7~18頁(詳附件四)。
- 第五案：報告建通集團截至一〇八年十二月底止銀行定存及借款明細。
- 說 明：報告建通集團截至一〇八年十二月底止銀行定存及借款明細表，請參閱本手冊第19~21頁(詳附件五)。
- 第六案：本公司第四屆第七次薪資報酬委員會決議事項報告。
- 說 明：本公司第四屆第七次薪資報酬委員會決議事項報告，(詳附件六)。
- 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：本公司為集團業務發展及充實中期營運資金所需，擬向金融機構申請融資額度並提供公司之不動產辦理設質抵押案，提請 決議。

說明：1、本公司為集團長遠發展考量，擬提供公司土地及建物作為融資擔保，請參閱本手冊第 22 頁(詳附件七；土地及建物明細)。

2、本公司與金融機構辦理融資及不動產抵押相關事宜，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。

提案二：本公司孫公司蘇州建通光電端子有限公司之蘇柏臣總經理因職務調整解任案，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，本公司孫公司蘇州建通光電端子有限公司之總經理蘇柏臣於 2020 年 01 月 18 日，因職務調整解任總經理一職，已經蘇州建通光電端子有限公司董事會決議通過，並經本公司第四屆第七次薪資報酬委員會審議通過，提請 討論。

(蘇柏臣副董事長身份，請依法迴避)

獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

決議結果：本案除蘇柏臣副董事長身份，依法予以迴避外，本案經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。

提案三：本公司孫公司蘇州建通光電端子有限公司之新任總經理何易霖之報酬案，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，蘇州建通光電端子有限公司新任總經理一職由本公司何易霖總經理兼任，其「薪資報酬明細表」已經蘇州建通光電端子有限公司董事會決議通過，並經本公司第四屆第七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(請參閱附件八)，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。

九、臨時動議：無。

十、散會

主席：蘇 敦 禮



記錄：蔡 秀 菊

