

# 建通精密工業股份有限公司

## 第九屆第十次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇六年五月十日上午十時
- 二、地點：本公司三樓會議室
- 三、主席：蘇中宏 記錄：蔡秀菊
- 四、出席人員-董事(獨立董事)：佑豐投資有限公司代表人蘇中宏、總福投資有限公司代表人蘇敦仁、向文英、許信介、楊振陽共5人。
- 五、列席人員-監察人：洪振凱、王魯軍共2人。  
未列席人員-監察人：成豐投資有限公司代表人張土火共1人。  
列席人員：勤業眾信聯合會計師事務所張慈媛協理、行政財會副總經理王千秀、董事長室特助呂秀鳳、財務部經理郭喜成、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4~5頁(詳附件一)。
- 第二案：報告本公司一〇六年一~三月營運概況。  
說明：報告本公司一〇六年一~三月營運概況，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：一〇六年三月內部稽核計劃執行情形，請參閱本手冊第8頁(詳附件三)。
- 第四案：報告建通集團截至一〇六年三月止銀行定存及借款明細。  
說明：報告建通集團截至一〇六年三月止銀行定存及借款明細表，請參閱本手冊第9~12頁(詳附件四)。
- 第五案：提報本公司一〇六年第一季財務報告，敬請 鑒核。  
說明：本公司一〇六年第一季財務報告，請參閱本手冊第13~18頁(詳附件五)。
- 第六案：報告本公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形。  
說明：報告本公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形，請參閱本手冊第19頁(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：本公司為營運所需，擬委任勤業眾信聯合會計師事務所核閱本公司 106 年及 107 年度各季合併財務報表及年度財務報表相關查帳服務公費每年為新台幣 513 萬元整，提請 決議。

說明：1. 本公司為營運所需，擬委任勤業眾信聯合會計師事務所陳珍麗會計師及吳秋燕會計師查核本公司 106 年及 107 年各季財務報告及合併財務報表，相關查帳服務公費每年新台幣 478 萬元整(含財稅簽證公費新台幣 413 萬元、英文財報新台幣 50 萬元、複核年報及其他檢查表新台幣 15 萬元)及其他代墊費用每年新台幣 35 萬元，每年合計新台幣 513 萬元。

2. 本公司與勤業眾信聯合會計師事務所簽訂合約相關事宜，擬請董事會授權董事長全權處理，提請 決議  
(因此議案是討論委任勤業眾信聯合會計師事務所服務公費簽訂合約關係到其自身利益，故列席人員張慈媛協理依法迴避。)

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。

提案二：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	台新銀行	1 年	短綜額度	USD	3,000,000	106/8/31	無	續約(等值外幣)
			合計	USD	3,000,000			

孫公司名稱：建通精密工業(開曼)股份有限公司

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	台新銀行	1 年	短綜額度	USD	2,000,000	106/8/31	無	續約(等值外幣)
			合計	USD	2,000,000			

孫公司名稱：蘇州建通光電端子有限公司

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	富邦華一銀行	1 年	短綜額度	RMB	25,000,000		無	新增
			合計	RMB	25,000,000			

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 20~22 頁(詳附件七)。

決議：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	大中票券	1年	短期CP額度	NT	50,000,000	106/8/15	無	續約
2	台新銀行	1年	衍生性金融商品交易額度	NT	20,000,000	106/8/31	無	續約
3	大眾銀行	3年	中長期借款	NT	200,000,000		無	原經 104/11/10 第九屆第四次決議通過，額度種類：由FRCP中長期借款變更為中長期借款
			合計	NT	270,000,000			

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。

決議：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：蘇中宏



記錄：蔡秀菊

