

建通精密工業股份有限公司



第九屆第十三次董事會議事錄

一、時間：中華民國一〇六年十一月九日上午十時

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：成豐投資有限公司代表人張土火、洪振凱、王魯軍共3人。

列席人員：技術顧問蘇敦義、總經理室特助蘇柏臣、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、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7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：報告本公司一〇六年一~九月營運概況。

說明：報告本公司一〇六年一~九月營運概況，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：一〇六年七~九月內部稽核計劃執行情形，請參閱本手冊第7~11頁(詳附件三)。

第四案：報告建通集團截至一〇六年九月止銀行定存及借款明細。

說明：報告建通集團截至一〇六年九月止銀行定存及借款明細表，請參閱本手冊第12~15頁(詳附件四)。

第五案：報告本公司一〇六年一~九月衍生性金融商品交易情形，報請 公鑑。

說明：一〇六年一~九月衍生性金融商品交易情形，請參閱本手冊第16頁(詳附件五)。

第六案：提報本公司一〇六年第三季財務報告，敬請 鑒核。

說明：本公司一〇六年第三季財務報告，請參閱本手冊第17~22頁(詳附件六)。

第七案：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23頁(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「107年度營運計劃書」已擬定完竣，提請討論。

說明：1. 本公司「107年度營運計劃書」，請參閱本手冊第24~40頁，(詳附件八)。

2. 敬請 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。

提案二：本公司「107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「107年度內部稽核計劃」已擬定完成，請參閱本手冊第41~44頁，(詳附件九)，敬請 核備實施。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議後，照案通過。

提案三：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	107/2/8	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	中國信託越南分行	3年	中長期額度	USD	3,000,000	新增	有	機器設備抵押
			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45~46頁(詳附件十)。

決議：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	1年	短綜額度	NTD	100,000,000	106/12/4	無	續約
2	合庫票券	1年	短期 CP 額度	NTD	50,000,000		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
3	安泰銀行	3年	中長期額度	NTD	150,000,000		無	新增
4	元大銀行	3年	中長期額度	NTD	100,000,000		無	新增
5	台新銀行	1年	短綜額度	NTD	100,000,000		無	新增
			合計	NTD	500,000,000			

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



