

# 建通精密工業股份有限公司

## 第十一屆第六次董事會議事錄

日期 決議單位	案 由	決議結果	證交法第14-3所列事項	獨董 持反 對保 留見	公司 對獨 董立 事意 見之 處理
111.3.23 第11屆第6次	1. 本公司一一〇年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告，業經編製完竣，提請審議。	本案照原案表決通過。		無	無
	2. 擬定一一〇年度盈餘分配案，盈餘分配表已編製完竣，敬請 決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	3. 本公司提撥 110 年度員工酬勞及董監酬勞案，提請決議，並提報股東常會報告。	本案照原案表決通過。		無	無
	4. 本公司蘇中宏副董事長及法人董事代表人蘇倬賢調升每月薪資結構及給付金額案，提請 討論。	本案除蘇中宏副董事長及蘇倬賢董事關係到自身利益，故依法予以迴避外，本案照原案表決通過。	V	無	無
	5. 本公司總經理及經理級以上主管，調升每月薪資結構及給付金額案，提請 討論。	因此議案是討論本公司總經理及經理級以上主管薪資及給付金額，關係到列席總經理何易霖及財務部協理陳立益自身利益，故列席人員何易霖及陳立益依法迴避。  本案照原案表決通過。		無	無
	6. 本公司之孫公司蘇州建通光電端子有限公司新任董事長古恆昌酬金案，提請討論。	因此議案是討論蘇州建通光電端子有限公司新任董事長其薪資報酬，關係到列席古恆昌董事長自身利益，故列席人員古恆昌依法迴避)。  本案照原案表決通過。		無	無
	7. 擬建議研發技術部代經理林育民晉升為研發技術部經理並調升每月薪資結構及給付金額案，提請 討論。	本案照原案表決通過。		無	無
	8. 討論修改本公司章程案，提請決議，並提報股東常會決議。	本案照原案表決通過。	V	無	無
	9. 本公司擬支給「薪資報酬委員會」委員報酬案，提請決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	10. 為配合法令修正，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請決議，並提報股東常會決議。	本案照原案表決通過。	V	無	無

日期 決議單位	案 由	決議結果	證交法第14-3所列事項	獨立董 持反對 或保留 意見	公司對 獨立董 意見之 處理
	11. 本公司 111 年度之合併財務預測已編製完成，提請決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	12. 依公司治理實務守則第 29 條規定公司應選擇專業負責且具獨立性之簽證會計師，並應定期(至少一年一次)評估聘任會計師之獨立性與適任性，因配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調之機制，自 111 年第 1 季起，簽證會計師則變更為江佳玲會計師及吳秋燕會計師，對於本次勤業眾信聯合會計師事務所江佳玲會計師及吳秋燕會計師之獨立性與適任性已出具聲明書，針對簽證會計師之獨立性與適任性評估結果，提請決議。	因此議案是討論聘任會計師獨立性與適任性關係到其自身利益，故列席人員江佳玲會計師依法迴避。  本案照原案表決通過。	V	無	無
	13. 本公司已完成 110 年內部控制制度自行檢查作業，提請決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	14. 擬訂本公司 111 年股東常會召開時間及地點，提請決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	15. 本公司 111 年股東常會受理股東提案權之相關事宜，提請決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	16. 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。	本案照原案表決通過。	V	無	無
	17. 本公司為因應集團營運發展所需，擬資金貸與子公司合吉米位端子有限公司，融資額度美金 500 萬元整(等值外幣)，提請決議。	本案照原案表決通過。	V	無	無
	18. 孫公司越南建通電子五金責任有限公司擬向華南銀行申請融資額度案，擬由本公司出具支持函(Letter Of Support)表示對孫公司越南建通電子五金責任有限公司持股及營運支持，提請決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	19. 本公司擬向各銀行申請融資額度案，提請決議。	本案照原案表決通過。		無	無