

# 建通精密工業股份有限公司

## 第十屆第三次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇七年六月二十二日上午十時
- 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(視訊)、鼎曜投資有限公司代表人蘇柏臣(視訊)、蘇敦仁、楊振陽、許信介共5人。
- 五、列席人員-監察人：洪振凱、張土火、林夙慧、共3人。  
列席人員：技術顧問蘇敦義、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：報告本公司一〇七年一~五月營運概況。  
說明：報告本公司一〇七年一~五月營運概況，請參閱本手冊第3~4頁(詳附件一)。
- 第二案：報告內部稽核執行情形，報請 公鑑。  
說明：一〇七年五月內部稽核計劃執行情形，請參閱本手冊第5~6頁(詳附件二)。
- 第三案：報告本公司一〇七年一~五月衍生性金融商品交易情形，報請 公鑑。  
說明：一〇七年一~五月衍生性金融商品交易情形，請參閱本手冊第7頁(詳附件三)。
- 第四案：報告建通集團截至一〇七年五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五月止銀行定存及借款明細表，請參閱本手冊第8頁(詳附件四)。
- 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：擬聘請本公司第四屆薪資報酬委員會委員，提請決議。  
說明：1. 「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」及本公司之薪資報酬委員會組織章程規定聘任。  
2. 本公司第四屆薪資報酬委員會擬聘任三位薪資報酬委員會委員，任期同本公司第十屆董事及監察人任期。  
3. 本公司第四屆薪資報酬委員會，擬聘請本公司獨立董事楊振陽先生、獨立董事許信介先生、陳紹崇先生等三位擔任本公司第四屆薪資報酬委員

會委員。

4. 本屆薪資報酬委員會之委員報酬依所簽訂委任契約載明方式給付之。
5. 擬請董事會決議通過後即刻生效，依法於公開資訊觀測站公告並擬請委員互推一人擔任委員會召集人，其資格條件應符合法令規範並依本公司薪資報酬委員會組織章程執行。

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

