

建通精密工業股份有限公司

第十一屆第十六次董事會議事錄

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 或保留 意見	公司 對獨立 董 事 意 見 之 處 理
113.3.12 第11屆第16次	1. 本公司112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112年度虧損撥補案，虧損撥補表已編製完竣，敬請決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	3. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估，及變更簽證會計師案，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
	4. 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
	5. 本公司為配合法令修正與實務作業需要，擬修訂本公司「董事進修推行要點」，提請決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	6. 本公司為配合法令修正與實務作業需要，擬修訂本公司「董事會議事規範」，提請決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	7. 本公司已完成112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
	8. 改選本公司第十二屆董事(含獨立董事)案，提請決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	9. 本公司113年股東常會受理董事(含獨立董事)候選人提名之相關事宜，敬請決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	10. 解除本公司第十二屆當選之董事及獨立董事競業禁止之限制，提請決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	11. 擬訂本公司113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

日期 決議單位	案 由	決議結果	證 交 法 第 14-3 所 列 事 項	獨 董 反 對 或 保 留 意 見	公 司 對 獨 董 立 事 意 之 處 理
	12. 本公司 113 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
	13. 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