

建通精密工業股份有限公司

第十一屆第十二次董事會議事錄

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
112.5.10 第11屆第12次	1. 本公司112年度第1季合併財務報告，業經編製完竣，提請審議。	本案照原案表決通過。		無	無
	2. 本公司112年度第1次更新後之合併財務預測已編製完成，提請討論。	本案照原案表決通過。		無	無
	3. 本公司支給董事報酬案，提請決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	4. 擬修訂本公司「董事、各功能性委員會委員酬金給付辦法」，提請決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	5. 擬建議原任稽核室陳正濤主任晉升為管理部經理並同時解任稽核主管職務，提請討論。	本案照原案表決通過。	v	無	無
	6. 擬建議原任稽核室副管理師李坤學晉升稽核主管職務，提請討論。	本案照原案表決通過。	v	無	無
	7. 設置公司治理主管案，提請決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	8. 擬建議原任管理部王英英經理調任管理部副理職務，提請討論。	本案照原案表決通過。		無	無
	9. 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，提請決議。	本案照原案表決通過。	v	無	無
	10. 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