

建通精密工業股份有限公司

第十二屆第三次董事會議事錄

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
113.7.1 第 12 屆 第 3 次	1. 擬新聘任林勳國先生擔任本公司執行長職務案，提請討論。	因此議案是討論聘任林勳國先生擔任本公司執行長職務案，關係到其自身利益，故列席人員林勳國依法迴避。本案照原案表決通過。		無	無
	2. 本公司之孫公司蘇州建通光電端子有限公司解任古恒昌董事長職務案，提請討論。	因此議案是討論蘇州建通光電端子有限公司解任古恒昌董事長職務案，關係到其自身利益，故出席人員古恒昌董事依法迴避。本案除古恒昌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
	3. 本公司之孫公司蘇州建通光電端子有限公司新任董事長蘇中宏酬金案，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蘇中宏酬金案，關係到其自身利益，故出席人員蘇中宏董事依法迴避。本案除蘇中宏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
	4. 擬聘任古恒昌董事擔任本公司煉銅廠專業技術顧問案，提請討論。	因此議案是討論聘任古恒昌董事擔任本公司煉銅廠專業技術顧問案，關係到其自身利益，故出席人員古恒昌董事依法迴避。本案除古恒昌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. 本公司擬向上海銀行申請融資額度案，提請決議。	本案照原案表決通過。		無	無