

# 建通精密工業股份有限公司

## 第十一屆第十一次董事會議事錄

日期 決議單位	案 由	決議結果	證交法第14-3所列事項	獨董 持反或 對保留 意見	公司 對獨立 董意見 之處理
112.3.21 第11屆第11次	1. 本公司111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111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案，提請審議。	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. 本公司為配合法令修正與實務作業需要，擬修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業程序」，並更名為「關係人相互間財務業務相關作業程序」，提請決議。	本案照原案表決通過。		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「公司治理實務守則」，提請決議。	本案照原案表決通過。		無	無
	7. 本公司已完成111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. 擬訂本公司112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
	9. 本公司112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
	10. 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	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	獨立董事對或保留意見	公司獨立董事意見之處理
	建通電子五金責任有限公司 持股及營運支持，提請決議。				
	11. 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