

# 建通精密工業股份有限公司

## 第十一屆第十三次董事會議事錄

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
112.8.9 第11屆第13次	1. 本公司112年度第2季合併財務報告，業經編製完竣，提請討論。	獨立董事林勳國出具無意見聲明書對此議案贊成；本案照原案表決通過。		無	無
	2. 本公司擬委任勤業眾信聯合會計師事務所核閱及查核本公司112年度及113年度財務報告相關服務公費，每年為新台幣515萬元整，提請決議。	因此議案是討論委任勤業眾信聯合會計師事務所服務公費簽訂合約關係到其自身利益，故列席人員江佳玲會計師依法迴避。  獨立董事林勳國出具無意見聲明書對此議案贊成；本案照原案表決通過。	V	無	無
	3. 擬建議原任業務部副總經理蔡明哲調降為業務部經理乙職，提請討論。	獨立董事林勳國出具無意見聲明書對此議案贊成；本案照原案表決通過。		無	無
	4. 本公司之孫公司蘇州建通光電端子有限公司副總經理蔡明哲解任，新任副總經理擬由東莞建通電子五金責任有限公司副總經理郭喜成兼任，提請討論。	獨立董事林勳國出具無意見聲明書對此議案贊成；本案照原案表決通過。		無	無
	5. 本公司之孫公司東莞建通電子五金責任有限公司副總經理郭喜成調升每月薪資結構及給付金額，提請討論。	獨立董事林勳國出具無意見聲明書對此議案贊成；本案照原案表決通過。		無	無
	6. 本公司為因應集團營運發展所需，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(等值外幣)，提請決議。	獨立董事林勳國出具無意見聲明書對此議案贊成；本案照原案表決通過。	V	無	無
	7. 本公司擬向各銀行申請融資額度案，提請決議。	獨立董事林勳國出具無意見聲明書對此議案贊成；本案照原案表決通過。		無	無