

建通精密工業股份有限公司

第十一屆第十七次董事會議事錄

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 董意見 之處理
113.4.30 第11屆第17次	1. 改選第十二屆董事(含獨立董事)候選人名單審查案，提請 審查。	本案照原案表決通過。		無	無
	2. 解除本公司第十二屆當選之董事(含獨立董事)競業禁止之限制，提請 公決。	本案照原案表決通過。		無	無
	3. 擬新聘任劉志成先生擔任資訊室經理案，提請 討論。	本案照原案表決通過。		無	無
	4. 擬建議原任研發技術部林育民經理調任廠務部經理職務，提請 討論。	本案照原案表決通過。		無	無
	5. 擬建議晉升研發技術部吳豐印副經理為研發技術部經理案，提請 討論。	本案照原案表決通過。		無	無
	6. 擬建議晉升財務部陳立益協理為財務部副總經理案，提請 討論。	因此議案是討論本公司財務部陳立益協理晉升為財務部副總經理案，關係到其自身利益，故列席人員陳立益協理依法迴避。 本案照原案表決通過。	V	無	無
	7. 擬建議調升管理部陳正濤經理每月薪資案，提請 討論。	本案照原案表決通過。		無	無
	8. 擬建議調升稽核室主管李坤學每月薪資案，提請 討論。	因此議案是討論本公司稽核主管李坤學調升每月薪資案，關係到其自身利益，故列席人員稽核室主管李坤學依法迴避。 本案照原案表決通過。	V	無	無
	9. 本公司擬向中華票券申請融資額度案，提請 決議。	本案照原案表決通過。		無	無