

建通精密工業股份有限公司

第十一屆第十四次董事會議事錄

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
112.11.9 第11屆第14次	1. 本公司112年度第3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「113年度營運計劃書」已擬定完竣，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
	3. 本公司「113年度內部稽核計劃」已擬訂完成，敬請核備實施。	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
	4. 各孫公司擬向各銀行申請融資額度案，擬由本公司出具支持函(Letter Of Support)表示對各孫公司持股及營運支持，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
	5. 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