

胡連精密股份有限公司 董事會議記錄(102.01.01~迄今)

102 年

日期	董事會屆次	重要決議事項
102/02/08	第四屆第十四次	<p>一、本公司 102 年年度財務預算乙案。</p> <p>二、本公司與花旗(台灣)商業銀行之授信額度展期。</p> <p>三、為本公司就子公司常益投資有限公司與花旗(台灣)商業銀行(以下簡稱花旗銀行)之往來融資、外匯、衍生性交易及或保證債務，提供保證予花旗銀行。</p> <p>四、本公司操作各型貨幣市場基金商品與短期投資。</p>
102/03/27	第四屆第十五次	<p>一、本公司民國 101 年度財務報表暨合併財務報表。</p> <p>二、本公司擬出具「101 年度內部控制制度聲明書」。</p> <p>三、本公司一〇二年股東常會日期、地點及股東會議程。</p> <p>四、本公司受理持股 1%以上股東書面提案期間與處所。</p> <p>五、修訂「背書保證作業程序」案。</p> <p>六、修訂「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>七、修訂「董事會議事規範」案。</p> <p>八、本公司與華南銀行樟樹灣分行之授信額度展期。</p> <p>九、擔任胡連電子(越南)責任有限公司背書保證人案。</p> <p>十、擔任胡連電子(南京)有限公司背書保證人案。</p> <p>十一、擔任東莞胡連普光貿易有限公司背書保證人案。</p> <p>十二、本公司操作各型貨幣市場基金商品與短期投資。</p>
102/05/10	第四屆第十六次	<p>一、本公司一〇二年第一季合併財務報告。</p> <p>二、本公司民國一〇一年度營業報告書。</p> <p>三、本公司民國一〇一年度盈餘分配案。</p> <p>四、修訂「公司章程」案。</p> <p>五、本公司員工認股權憑證轉換發行新股。</p> <p>六、本公司操作各型貨幣市場基金商品與短期投資。</p>
102/06/28	第四屆第十七次	<p>一、為董監事購買董監事責任險。</p> <p>二、訂定 101 年度股東現金股利除息相關作業時程。</p> <p>三、本公司與往來銀行之授信額度展期。</p> <p>四、續任常益投資有限公司背書保證人案。</p> <p>五、本公司操作各型貨幣市場基金商品與短期投資。</p>
102/07/18	第四屆第十八次	<p>一、本公司擬轉投資一宏鋼鐵股份有限公司，進行提出轉投資評估報告書。</p> <p>二、為配合本公司未來長期營運發展及在國內佈局規劃，擬進行轉投資一宏鋼鐵股份有限公司，取得一宏鋼鐵股份有限公司 100%之長期股權投資。</p> <p>三、東莞胡連電子科技有限公司投資方式調整。</p> <p>四、本公司員工認股權憑證認股價格調整案。</p>

日期	董事會屆次	重要決議事項
		五、本公司操作各型貨幣市場基金商品與短期投資。
102/08/09	第四屆第十九次	<p>一、擬進行被投資公司「一宏鋼鐵股份有限公司」之增資乙案。</p> <p>二、本公司一〇二年第二季合併財務報告</p> <p>三、本公司與台北富邦銀行申請增貸之授信額度。</p> <p>四、本公司與彰化銀行增加之授信額度。</p> <p>五、本公司操作各型貨幣市場基金商品與短期投資。</p>
102/10/28	第四屆第二十次	<p>一、本公司員工認股權憑證轉換發行新股。</p> <p>二、擬辦理現金增資發行新股案。</p> <p>三、本公司與往來銀行之授信額度。</p> <p>四、續任胡連電子(南京)有限公司背書保證人案。</p> <p>五、本公司操作各型貨幣市場基金商品與短期投資。</p>
102/11/08	第四屆第二十一次	一、本公司一〇二年第三季合併財務報告。
102/12/08	第四屆第二十二次	一、訂定本公司 102 年度現金增資發行新股相關作業案。
102/12/30	第四屆第二十三次	<p>一、本公司 2014 年年度經營計劃乙案。</p> <p>二、本公司 103 年度稽核計畫，業經編竣完成。</p> <p>三、擬修訂本公司內部控制制度自行檢查程序、內部稽核實施細則及內部控制制度。</p> <p>四、本公司員工認股權憑證轉換發行新股。</p> <p>五、資金貸與深圳普光貿易有限公司案。</p> <p>六、資金貸與東莞普光貿易有限公司案。</p> <p>七、本公司操作各型貨幣市場基金商品與短期投資。</p>