

胡連精密股份有限公司 董事會議記錄(103.01.01~迄今)

103 年

日期	董事會屆次	重要決議事項
103/01/29	第四屆第二十四次	一、本公司 102 年年度財務預算乙案。 二、本公司操作各型貨幣市場基金商品與短期投資。
103/03/26	第四屆第二十五次	一、本公司民國 102 年度個體財務報表暨合併財務報表。 二、本公司擬出具「102 年度內部控制制度聲明書」。 三、本公司薪資報酬委員會成員委任案。 四、本公司 103 年股東常會日期、地點及股東會議程。 五、受理持股 1%以上股東書面提案及提名獨立董事候選人期間與處所。 六、改選本公司董事及監察人案。 七、解除董事競業禁止之限制案。 八、修訂「公司章程」案。 九、修訂「取得或處分資產處理程序」案。 十、本公司與花旗(台灣)商業銀行之授信額度展期。 十一、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。 十二、本公司操作各型貨幣市場基金商品與短期投資。
103/04/10	第四屆第二十六次	一、胡連精密股份有限公司(以下簡稱「胡連」或「本公司」)與一宏鋼鐵股份有限公司(以下簡稱「一宏」)合併存續案
103/05/08	第四屆第二十七次	一、本公司民國一〇三年度第一季合併財務報表。 二、本公司民國一〇二年度營業報告書。 三、修訂「公司章程」案。 四、本公司民國一〇二年度盈餘分配案。 五、審查本公司一〇三年股東常會獨立董事候選人案。
103/06/18	第五屆第一次	一、選任胡連精密股份有限公司第五屆董事長案。 二、委任本公司總經理案。 三、本公司新任董事長及總經理報酬案。 四、為董監事購買董監事責任險。 五、本公司薪資報酬委員會成員委任案。 六、本公司員工認股權憑證轉換發行新股。 七、訂定 102 年度股東現金股利除息相關作業時程。

日期	董事會屆次	重要決議事項
103/08/08	第五屆第二次	一、本公司民國一〇三年第二季合併財務報表。 二、本公司員工認股權憑證認股價格調整案。 三、本公司與往來銀行之授信額度展期。 四、續任常益投資有限公司背書保證人案。 五、擔任得福投資有限公司背書保證人案。 六、本公司操作各型貨幣市場基金商品與短期投資。
103/11/10	第五屆第三次	一、更換簽證會計師乙案。 二、本公司民國一〇三年第三季合併財務報表。 三、本公司員工認股權憑證轉換發行新股。 四、本公司與往來銀行之授信額度。 五、續任胡連電子(南京)有限公司背書保證人案。 六、本公司操作各型貨幣市場基金商品與短期投資。
103/12/26	第五屆第四次	一、本公司 2015 年年度經營計劃乙案。 二、本公司 104 年度稽核計畫。 三、擬修訂本公司內部控制制度、內部控制制度自行評估程序、內部稽核制度及內部稽核實施細則。 四、本公司經理人任免案。 五、香港分公司銀行帳戶授權人異動案。 六、本公司操作各型貨幣市場基金商品與短期投資。