

胡連精密股份有限公司 董事會議記錄(104.01.01~迄今)

104 年

日期	董事會屆次	重要決議事項
104.03.25	第五屆第五次	<p>一、本公司民國 103 年度個體財務報表暨合併財務報表。</p> <p>二、本公司 104 年年度財務預算乙案。</p> <p>三、本公司擬出具「103 年度內部控制制度聲明書」。</p> <p>四、東莞胡連電子科技有限公司建廠進度及增資需求報告。</p> <p>五、本公司 104 年股東常會日期、地點及股東會議程。</p> <p>六、受理持股 1%以上股東書面提案期間與處所。</p> <p>七、本公司與花旗(台灣)商業銀行之授信額度。</p> <p>八、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>九、本公司操作各型貨幣市場基金商品與短期投資。</p>
104.05.05	第五屆第六次	<p>一、本公司民國一〇四年度第一季合併財務報表。</p> <p>二、本公司民國一〇三年度營業報告書。</p> <p>三、本公司民國一〇三年度盈餘分配案。</p> <p>四、本公司與往來銀行之授信額度。</p> <p>五、本公司操作各型貨幣市場基金商品與短期投資。</p> <p>六、本公司經理人任免案。</p>
104.06.15	第五屆第七次	<p>一、為董監事購買董監事責任險。</p> <p>二、本公司員工認股權憑證轉換發行新股。</p> <p>三、本公司操作各型貨幣市場基金商品與短期投資。</p>
104.07.15	第五屆第八次	<p>一、104 年度股東現金股利除息相關作業時程。</p> <p>二、本公司與往來銀行之授信額度展期。</p> <p>三、擔任常益投資有限公司背書保證人案。</p> <p>四、修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」。</p>
104.08.10	第五屆第九次	<p>一、本公司民國 104 年第二季合併財務報表。</p> <p>二、本公司員工認股權憑證認股價格調整案。</p> <p>三、本公司 103 年度董、監事酬勞金額分配案。</p> <p>四、討論本公司 103 年度經理人員工分紅案。</p>

日期	董事會屆次	重要決議事項
104.11.10	第五屆第十次	一、本公司民國 104 年第三季合併財務報表。 二、香港分公司銀行帳戶授權人異動案。 三、本公司與往來銀行之授信額度。 四、擔任胡連電子(南京)有限公司背書保證人案。 五、本公司操作各型貨幣市場基金商品與短期投資。
104.12.25	第五屆第十一次	一、本公司 2016 年年度經營計劃乙案。 二、本公司 105 年度稽核計畫。 三、修訂本公司「公司章程」案。 四、訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 五、本公司簽證會計師獨立性評估報告。 六、本公司經理人任免案。 七、訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。 八、本公司 105 年年度財務預算乙案。