

胡連精密股份有限公司 董事會議記錄(105.01.01~迄今)

105 年

日期	董事會屆次	重要決議事項
105.03.28	第五屆第十二次	<p>一、民國 104 年度員工及董監事酬勞案。</p> <p>二、本公司民國 104 年度個體財務報表暨合併財務報表。</p> <p>三、本公司擬出具「104 年度內部控制制度聲明書」。</p> <p>四、本公司 105 年股東常會日期、地點及股東常會議程。</p> <p>五、受理持股 1% 以上股東書面提案期間與處所。</p> <p>六、本公司操作各型貨幣市場基金商品與短期投資。</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>
105.05.09	第五屆第十三次	<p>一、本公司民國一〇四年度營業報告書。</p> <p>二、本公司民國一〇四年度盈餘分配案。</p> <p>三、本公司民國一〇五年度第一季合併財務報表。</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>
105.08.09	第五屆第十四次	<p>一、本公司民國一〇五年度第二季合併財務報表。</p> <p>二、本公司 104 年度董監事酬勞金額分配案。</p> <p>三、討論本公司 104 年度經理人員工酬勞案。</p> <p>四、105 年度股東現金股利除息相關作業時程。</p> <p>五、為董監事購買董監事責任險。</p> <p>六、本公司員工認股權憑證轉換發行新股。</p> <p>七、本公司與往來銀行之授信額度。</p> <p>八、擔任常益投資有限公司背書保證人案。</p> <p>九、本公司與花旗(台灣)商業銀行之綜合授信額度。</p>
105.11.10	第五屆第十五次	<p>一、本公司民國一〇五年度第三季合併財務報表。</p> <p>二、本公司員工認股權憑證認股價格調整案。</p> <p>三、本公司與往來銀行之授信額度。</p> <p>四、本公司操作各型貨幣市場基金商品與短期投資。</p>
105.12.28	第五屆第十六次	<p>一、本公司 2017 年年度經營計劃乙案。</p> <p>二、本公司 106 年度稽核計畫。</p> <p>三、為配合公司整體營運產能發展提升、區域風險規避、台北營運總部全球功能提升及土地資產活化長期發展等多樣基礎考量，擬進行投資興建台北</p>

日期	董事會屆次	重要決議事項
		營運總部暨台北汐止區福德段廠房興建工程。 四、本公司簽證會計師獨立性評估報告。 五、本公司操作各型貨幣市場基金商品與短期投資。