

胡連精密股份有限公司 董事會議記錄(106.01.01~迄今)

106 年

日期	董事會屆次	重要決議事項
106.01.26	第五屆第十七次	<p>一、本公司 106 年年度財務預算乙案。</p> <p>二、本集團因應業務擴張及規模日趨龐大，為使人員於作業中有所遵循，擬修改從業人員道德行為準則。</p> <p>三、本公司經理人任免案。</p> <p>四、本公司員工認股權憑證轉換發行新股。</p> <p>五、本公司操作各型貨幣市場基金商品與短期投資。</p>
106.03.27	第五屆第十八次	<p>一、民國 105 年度員工及董監事酬勞案。</p> <p>二、本公司民國 105 年度個體財務報表暨合併財務報表。</p> <p>三、本公司擬出具「105 年度內部控制制度聲明書」。</p> <p>四、本公司經理人任免案。</p> <p>五、本公司 106 年股東常會日期、地點及股東常會議程。</p> <p>六、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。</p> <p>七、改選本公司董事及監察人案。</p> <p>八、解除董事競業禁止之限制案。</p> <p>九、修訂「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>十、本公司與國際票券金融公司之授信額度。</p> <p>十一、本公司與國泰世華商業銀行之授信額度。</p> <p>十二、本公司與花旗(台灣)商業銀行之授信額度展期。</p> <p>十三、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>
106.05.05	第五屆第十九次	<p>一、本公司民國一〇六年度第一季合併財務報表。</p> <p>二、本公司民國一〇五年度營業報告書。</p> <p>三、本公司民國一〇五年度盈餘分配案。</p> <p>四、審查本公司一〇六年股東常會獨立董事候選人案。</p> <p>五、為配合本公司東協國家營運規劃暨市場佈局，擬進行印尼轉投資 PT.SUNRISE TECH MANUFACTURING 公司股權乙案，評估計劃書、投資總價、投資架構等相關投資事宜 提請審議。</p> <p>六、修訂「財務處理準則」案。</p> <p>七、本公司與往來銀行之授信額度。</p>

日期	董事會屆次	重要決議事項
106.06.16	第六屆第一次	<ul style="list-style-type: none"> 一、選任胡連精密股份有限公司第六屆董事長案。 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、本公司薪資報酬委員會成員委任案。 五、為董監事購買董監事責任險。 六、本公司短期有價證券之取得或處分。 七、本公司取得或處分有價證券，交易金額達實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上。 八、本公司為因應機房作業現況，擬修改電腦資訊系統處理循環。
106.08.09	第六屆第二次	<ul style="list-style-type: none"> 一、本公司民國一〇六年度第二季合併財務報表。 二、本公司 105 年度董監事酬勞金額分配案。 三、討論本公司 105 年度經理人員工酬勞案。 四、106 年度股東現金股利除息相關作業時程。 五、本公司與往來銀行之授信額度。 六、擔任常益投資有限公司背書保證人案。 七、擬進行處分長期股權投資 PT Delta Hulane Pacific 所持有 3,800,000 佔 40% 股權乙案。 八、本公司操作各型貨幣市場基金商品與短期投資。
106.11.10	第六屆第三次	<ul style="list-style-type: none"> 一、更換簽證會計師乙案。 二、本公司民國一〇六年度第三季合併財務報表。 三、本公司員工認股權憑證認股價格調整案。 四、本公司與往來銀行之授信額度。 五、修訂「薪資循環」案。 六、本公司短期投資基金及股票之有價證券。
106.12.27	第六屆第四次	<ul style="list-style-type: none"> 一、本公司 2018 年度經營計劃乙案。 二、本公司 2018 年度財務預算乙案。 三、本公司 2018 年度稽核計畫。 四、本公司簽證會計師獨立性評估報告。 五、轉投資印尼 PT. Hulane TECH Manufacturing 公司投資現況暨派任董事暨監察人乙案。 六、訂定、教育訓練「企業社會責任實務守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。 七、訂定「公司治理實務守則」。 八、修訂「董事會議事規範」、「獨立董事之職責範疇規則」、「薪資報酬委員會組織規程」。 九、本公司短期投資股票之有價證券取得或處分。