

胡連精密股份有限公司 董事會議記錄(107.01.01~迄今)

107 年

日期	董事會屆次	重要決議事項
107.03.27	第六屆第五次	<p>一、民國 106 年度員工及董監事酬勞案。</p> <p>二、本公司民國 106 年度個體財務報表暨合併財務報表。</p> <p>三、本公司擬出具「106 年度內部控制制度聲明書」。</p> <p>四、本公司 107 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、本公司與國際票券金融公司之授信額度展期。</p> <p>七、本公司與花旗(台灣)商業銀行之授信額度展期。</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、本公司與國泰世華商業銀行之授信額度展期。</p> <p>十、本公司員工認股權憑證轉換發行新股。</p> <p>十一、本公司操作各型貨幣市場基金商品與短期投資。</p>
107.05.04	第六屆第六次	<p>一、本公司民國一〇七年度第一季合併財務報表。</p> <p>二、本公司民國一〇六年度營業報告書。</p> <p>三、本公司民國一〇六年度盈餘分配案。</p> <p>四、修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。</p>
107.08.09	第六屆第七次	<p>一、本公司民國一〇七年度第二季合併財務報表。</p> <p>二、本公司 106 年度董監事酬勞金額分配案。</p> <p>三、討論本公司 106 年度經理人員工酬勞案。</p> <p>四、107 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、本公司與台北富邦商業銀行往來之授信額度。</p> <p>七、擔任常益投資有限公司背書保證人案。</p> <p>八、本公司與華南商業銀行往來之授信額度。</p> <p>九、本公司與花旗(台灣)商業銀行往來之授信額度。</p> <p>十、本公司短期有價證券(附買回債券)交易。</p> <p>十一、修訂「印鑑使用管理辦法」案。</p>
107.11.09	第六屆第八次	<p>一、本公司民國一〇七年度第三季合併財務報表。</p> <p>二、本公司員工認股權憑證轉換發行新股。</p> <p>三、本公司與花旗(台灣)商業銀行往來之授信額度變更。</p> <p>四、本公司就東莞胡連普光貿易有限公司與花旗銀行(如保證書所定義)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>五、認購子公司 PT. Hulane Tech Manufacturing 發行之增資股份 USD80 萬元。</p> <p>六、擬設立歐洲辦事處。</p>

日期	董事會屆次	重要決議事項
107.12.27	第六屆第九次	<p>重要報告事項：            一、106 年度推動企業社會責任運作及執行情形報告。            討論事項            一、本公司 2019 年度經營計劃乙案。            二、本公司 2019 年度財務預算乙案。            三、本公司 2019 年度稽核計畫。            四、本公司簽證會計師獨立性評估報告。            五、本公司與華南商業銀行往來之授信額度。            六、本公司與第一商業銀行往來之授信額度。            七、修訂「電腦化資訊系統處理循環」案。            八、修訂「取得或處分資產處理程序」案。            九、修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。</p>