

胡連精密股份有限公司 董事會議記錄(108.01.01~迄今)

108 年

日期	董事會屆次	重要決議事項
108.03.27	第六屆第十次	<p>一、民國 107 年度員工及董監事酬勞案。</p> <p>二、本公司民國 107 年度個體財務報表暨合併財務報表。</p> <p>三、更換簽證會計師乙案。</p> <p>四、本公司擬出具「107 年度內部控制制度聲明書」。</p> <p>五、本公司 108 年股東常會日期、地點及股東常會議程。</p> <p>六、受理持股 1%以上股東書面提案期間與處所。</p> <p>七、本公司與國泰世華商業銀行之授信額度展期。</p> <p>八、修訂「公司章程」案。</p> <p>九、修訂「背書保證作業程序」案。</p> <p>十、修訂「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>十一、修訂「員工酬勞核發管理辦法」案。</p>
108.05.08	第六屆第十一次	<p>一、本公司民國一〇八年度第一季合併財務報表。</p> <p>二、本公司民國一〇七年度營業報告書。</p> <p>三、本公司民國一〇七年度盈餘分配案。</p> <p>四、修訂「銷售循環」案。</p> <p>五、修訂「董事會議事規範」案。</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、本公司就東莞胡連普光貿易有限公司與國泰世華銀行(中國)有限公司深圳分行(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，提供保證國泰世華(中國)有限公司深圳分行。</p> <p>八、PT. Hulane Tech Manufacturing 增資案進度報告。</p> <p>九、PT. Hulane Tech Manufacturing 土地購置案進度報告。</p>
108.08.09	第六屆第十二次	<p>一、本公司民國一〇八年度第二季合併財務報表。</p> <p>二、本公司民國 107 年度董監事酬勞分配案。</p> <p>三、本公司民國 107 年度經理人員工酬勞分配案。</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、本公司與兆豐票券金融股份有限公司往來之授信額度。</p> <p>九、資金貸與 PT. Hulane Tech Manufacturing 案。</p>
108.11.08	第六屆第十三次	<p>一、本公司民國一〇八年度第三季合併財務報表。</p> <p>二、本公司與花旗(台灣)商業銀行往來之授信額度。</p> <p>三、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</p>

日期	董事會屆次	重要決議事項
		<p>易及或保證債務，提供保證予花旗銀行。</p> <p>四、訂定「董事會績效評估辦法」案。</p> <p>五、配合子公司 PT. Hulane Tech Manufacturing 辦理現金增資 USD150 萬元購置土地案及償還借款，擬依持股比率 80% 進行認購轉投資案。</p> <p>六、胡連電子(越南)責任有限公司二期擴廠案。</p>
108.12.27	第六屆第十四次	<p>一、本公司 2020 年度經營計劃乙案。</p> <p>二、本公司 2020 年度財務預算乙案。</p> <p>三、本公司 2020 年度稽核計畫。</p> <p>四、本公司經理人任免案。</p> <p>五、本公司簽證會計師獨立性評估報告。</p> <p>六、本公司與第一商業銀行往來之授信額度。</p> <p>七、訂定「審計委員會組織規程」案。</p> <p>八、本公司取得或處分短期投資金融商品。</p>