

豪勉科技股份有限公司 100 年董事會重要決議

董事會	日期	重要決議事項
董事會	100/3/25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 99 年度財務報表。 2. 承認 99 年度合併財務報表。 3. 承認 99 年度內部控制聲明書。 4. 討論通過 99 年度盈餘分配案。 5. 討論通過自 99 年度可分配盈餘項下提撥新台幣 76,200,000 元，辦理盈餘轉增資，發行普通股 7,620,000 股。 6. 討論通過修訂公司章程。 7. 討論通過 100 年度股東常會召開時間及地點。 8. 討論通過選舉第十四屆董事、監察人。 9. 討論通過股東提案權及獨立董事選舉股東提名權期間。 10. 討論通過獨立董事選舉，董事會提名名單。 11. 討論通過第十四屆董事競業禁止解除。
董事會	100/06/22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 討論通過推選彭以豪先生為第十四屆董事長案 2. 討論通過本公司 100 年度上半年財務報表簽證會計師擬由韋亮發會計師、王小蕙會計師更換為韋亮發會計師及邱政俊會計師案。
董事會	100/07/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 討論通過 100 年八月三日為本公司九十九年度盈餘分配之配息、配股基準日及盈餘轉增資案之增資基準日
董事會	100/08/26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 100 年度上半年之財務報表。 2. 承認 100 年度上半年合併財務報表。 3. 討論通過訂定本公司「薪資報酬委員會」組織規程。 4. 討論通過委任本公司第一屆薪資報酬委員會委員。 5. 討論通過修訂董事會議事辦法。 6. 討論通過因應公司組織調整，修訂公司「核決權限表」、「預算作業管理辦法」、「長、短期投資作業管理辦法」及「自行評估內部控制制度作業程序」部分文字用語。 7. 討論通過授權董事長於每股 20 元以上出售士林開發(5324)全數持股。
董事會	100/10/07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 討論通過補選鄭瑞明博士為本公司第一屆薪資報酬委員會委員。

董事會	100/12/15	<ol style="list-style-type: none">1. 討論通過民國 101 年度預算案。2. 討論通過擬訂「101 年度內部稽核作業查核計劃」案。3. 討論通過擬修訂本公司之內部控制制度、內部稽核實施細則及自行評估內部控制制度作業程序。4. 核備通過於 100 年 08 月與兆豐國際商業銀行中山分行續簽新台幣一億八千萬元「綜合授信契約」案。5. 核備通過於 100 年 11 月與第一商業銀行中山分行簽訂新台幣七千萬元「綜合授信契約」案。6. 討論通過薪酬委員會建議之民國 101 年度高階經理人薪資報酬案。
-----	-----------	--