

豪勉科技股份有限公司 92 年董事會重要決議

董事會	日期	重要決議事項
董事會	92/2/13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.增資豪勉國際貿易(上海)有限公司美金二十萬元整。</li> <li>2.增訂「子公司營運管理規章」。</li> <li>3.購買安茂微電子股票作為長期投資。</li> <li>4.處分本公司持有至美科技股份有限公司股票。</li> </ol>
董事會	92/3/24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.承認九十一年度財務報表、營業決算表冊。</li> <li>2.九十二年度財務預測。</li> <li>3.九十一年度盈餘分配案。</li> <li>4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>5.廢止「從事衍生性商品交易處理程序」案。</li> <li>6.修訂「資金貸與他人作業程序」案。</li> <li>7.修訂「背書保證作業程序」案。</li> <li>8.修訂內部控制制度、內部稽核制度。</li> <li>9.擬定股東會日期及地點。</li> </ol>
董事會	92/4/28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.承認九十二年度第一季財報及內部控制聲明書。</li> </ol>
董事會	92/6/16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.訂定 91 年度盈餘分配基準日。</li> <li>2.通過購買新竹辦公室八樓 D 室購置案。</li> </ol>
董事會	92/8/20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.92 年度第二季財務報表承認案。</li> </ol>
董事會	92/10/27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.92 年度第三季財務報表承認案。</li> </ol>
董事會	92/12/15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.授權董事長出售中美萬泰持股案。</li> <li>2.投資韓國半導體設備製造廠 SEMICS 美金 40 萬元案。</li> <li>3.任命詹司庭為本公司資深稽核專員案。</li> </ol>