

豪勉科技股份有限公司 93 年董事會重要決議

董事會	日期	重要決議事項
董事會	93/2/23	1.擬出售安茂微電子持股案。 2.擬投資美國網路安全產品製造廠 Fortinet 新台幣 2 千萬元案。
董事會	93/3/25	1.承認九十二年度財務報表、營業決算表冊。 2.九十三年度財務預測。 3.九十二年度盈餘分配案。 4.修訂「公司章程」案。 5.修訂「員工紅利分配辦法」案。 6.擬參與中美萬泰增資案。
董事會	93/4/20	1.承認九十三年度第一季財報。 2.擬增資豪勉國際貿易(上海)有限公司美金十五萬元整。
股東會	93/6/15	1. 承認九十二年度決算表冊。 2. 承認九十二年度盈餘分配案。 3. 討論通過「公司章程」修訂案。
董事會	93/8/18	1. 承認九十三年第二季財報。 2. 討論通過貸款美國豪勉美金 40 萬元以購買自有辦公室。 3. 討論通過買進本公司股份以轉讓予員工案。
董事會	93/10/27	1. 承認九十三年度第三季財報。 2. 更新九十三年度財務預測案。