

豪勉科技股份有限公司 94 年董事會重要決議

董事會	日期	重要決議事項
董事會	94/1/20	1.討論通過本公司第一次庫藏股轉讓予員工案。
董事會	94/3/25	1. 承認本公司九十三年度決算表冊。 2. 討論通過本公司九十三年度盈餘分配案。 3. 討論通過本公司盈餘及員工紅利轉增資案。 4. 討論通過修訂公司章程案。 5. 董監事全面改選案。
董事會	94/4/27	1.九十四年度第一季季報承認案。
股東會	94/6/14	1. 決算表冊承認案。 2. 盈餘分配承認案。 3. 討論通過盈餘及員工紅利轉增資案。 4. 修訂公司章程案。 5. 第十二屆董事、監察人改選案。
董事會	94/7/28	1.討論通過對韓國光電設備製造商 HNC 投資案。
董事會	94/8/25	1. 第二季財報（含合併報表）承認案。 2. 貸款美國豪勉美金 31 萬元案（展延貸款期限）。 3. 討論通過投資韓國半導體設備製造商 Fortix 案。
董事會	94/10/25	1.第三季季報承認案。
董事會	94/12/16	1.討論通過貸款美國豪勉 25 萬美元以償還其銀行貸款案。