

豪勉科技股份有限公司 95 年董事會重要決議

董事會	日期	重要決議事項
董事會	95/2/17	1.討論通過授權董事長處理長期股權投資康可電子案。
董事會	95/3/28	1. 承認本公司九十四年度決算表冊。 2. 討論通過本公司九十四年度盈餘分配案。 3. 討論通過修訂公司章程案。 4. 討論通過修改股東會議事規則案。 5. 討論通過修改背書保證辦法案。
董事會	95/4/26	1.九十五年度第一季季報承認案。
股東會	95/6/15	1. 決算表冊承認案。 2. 盈餘分配承認案。 3. 修訂公司章程案。 4. 修訂股東會議事規則案。 5. 通過修訂背書保證辦法案。
董事會	95/6/19	1. 訂定配息基準日案。 2. 通過參與韓國 HNC 公司增資案。
董事會	95/8/24	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）。
董事會	95/9/27	1.貸款美國豪勉公司營運週轉金美金 30 萬元案。
董事會	95/10/26	1. 第三季季報承認案。 2. 通過董事會議事規則案。
董事會	95/12/21	1.討論通過展延美國豪勉 25 萬美元貸款案。