

豪勉科技股份有限公司 96 年董事會重要決議

董事會	日期	重要決議事項
董事會	96/1/22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過九十六年度預算案。</li> <li>2. 通過新任稽核主管案。</li> <li>3. 通過投資界鴻科技 1,425 萬元案。</li> <li>4. 提報 96 年度經理人薪資報酬案。</li> </ol>
董事會	96/3/29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 95 年度財報（含合併報表）承認案。</li> <li>2. 討論通過 95 年度盈餘分配案。</li> <li>3. 討論通過盈餘及員工紅利轉增資案。</li> <li>4. 討論通過公司章程修正案。</li> <li>5. 討論通過修訂取得或處分資產處理程序案。</li> <li>6. 討論通過修改董事及監察人選舉辦法案。</li> <li>7. 修改董事會議事辦法案。</li> <li>8. 擬定受理股東提案期間。</li> </ol>
董事會	96/4/26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 96 年度第一季財報承認案。</li> </ol>
董事會	96/7/5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定 95 年度盈餘分配之配股、配息基準日。</li> </ol>
董事會	96/8/28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 96 年第二季財務報表（含合併報表）承認案。</li> <li>2. 美國豪勉 31 萬美金貸款展延一年案。</li> <li>3. 修訂內部控制制度、內部稽核制度案。</li> <li>4. 修訂 96 年度「內部稽核作業查核計畫」案。</li> </ol>
董事會	96/11/9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬以每股 15 元購中美萬泰現金增資股票案</li> </ol>