

新增豪勉科技股份有限公司 97 年董事會重要決議

董事會	日期	重要決議事項
董事會	97/3/24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 96 年度財務報表。 2. 承認 96 年度合併財務報表。 3. 承認 96 年度內部控制聲明書。 4. 討論通過 96 年度盈餘分配案。 5. 討論通過修訂公司章程。 6. 討論通過修訂「董事會議事辦法」。 7. 討論通過 97 年度股東常會召開時間及地點案。 8. 討論通過選舉第十三屆董事、監察人案。 9. 討論通過獨立董事選舉，董事會提名名單案。 10. 討論通過第十三屆董事競業禁止解除案。
董事會	97/4/17	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審核通過獨立董事提名名單。
董事會	97/6/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 討論通過第十三屆董事長推選案。 2. 討論通過九十六年盈餘分配案。
董事會	97/8/25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認九十七年上半年度財務報表。 2. 承認九十七年上半年度合併財務報表。
董事會	97/10/16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 討論通過 Liquidleds Lighting Cayman Corp.以每股 0.5 美元投資，投資金額總金額不超過 40 萬美元。 2. 核備通過於 97 年 8 月與兆豐國際商業銀行中山分行續簽新台幣三億元「綜合授信契約」案。
董事會	97/12/15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 討論通過 98 年度預算。 2. 討論通過以每股 7,000 韓圓出售韓國 Fortix 公司持股 29,715 股案。 3. 核備通過於 97 年 10 月與第一商業銀行中山分行續簽新台幣七千萬元「綜合受信契約」案。 4. 討論通過本公司「內部控制制度作業程序」案。 5. 討論通過擬訂「98 年度內部稽核作業查核計劃」案。 6. 討論通過提報王克倫協理為本公司半導體光電事業處副總經理案。 7. 討論通過本公司 97 年度財務報表簽證會計師擬由韋亮發會計師、殷仲偉會計師更換為韋亮發會計師及王小蕙會計師案。