

豪勉科技股份有限公司 98 年董事會重要決議

董事會	日期	重要決議事項
董事會	98/3/26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 97 年度財務報表。 2. 承認 97 年度合併財務報表。 3. 承認 97 年度內部控制聲明書。 4. 討論通過 97 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「內部控制制度作業程序」。 7. 討論通過修訂「內部稽核實施細則」。 8. 討論通過九十八年度股東常會召開時間及地點。 9. 討論通過股東提案權期間。 10. 討論通過授權董事長以每股不低於 1,400 韓圓出售韓國 SEMICS 公司持股。
董事會	98/6/25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 討論通過本公司九十七年度盈餘分配之配息基準日為九十八年七月二十一日。 2. 討論通過新增公司營業項目。