

豪勉科技股份有限公司 99 年董事會重要決議

董事會	日期	重要決議事項
董事會	99/3/23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 98 年度財務報表。 2. 承認 98 年度合併財務報表。 3. 承認 98 年度內部控制聲明書。 4. 討論通過 98 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「資金貸與他人作業處理程序」。 7. 討論通過修訂「背書保證辦法」。 8. 討論通過授權董事長於每股美金 10 元以上處理 Fortinet 股票及在美國開戶事宜。 9. 討論通過蘇惠婉資深顧問為公司財務暨行政管理處副總經理。 10. 討論通過 99 年度股東常會召開時間及地點。 11. 討論通過股東提案權期間。
董事會	99/4/30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 討論通過貸款美國豪勉美金 20 萬元。 2. 討論通過對於美國豪勉採購商品產生的應付貨款在 100 萬美金額度內予以全額背書保證。
董事會	99/7/06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 討論通過本公司九十八年度盈餘分配之配息基準日為九十九年八月一日。
董事會	99/08/19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 99 年度上半年財務報表。 2. 承認 99 年度上半年合併財務報表。 3. 討論通過本公司實體股票全面轉換無實體發行。 4. 討論通過本公司對外背書保證專用印鑑大小章之印信保管人由財務暨行政管理處副總經理及協理保管。 5. 討論通過透過 AMICORD(BVI)帳戶上限美金 100 萬元內購買鴻海精密 99 年度第一次發行之海外無擔保轉換公司債。

董事會	99/12/16	<ol style="list-style-type: none">1. 討論通過 100 年度預算。2. 討論通過擬訂「100 年度內部稽核作業查核計劃」案。3. 核備通過於 99 年 08 月與兆豐國際商業銀行中山分行續簽新台幣一億八千萬元之「綜合授信契約」案。4. 核備通過於 99 年 10 月與第一商業銀行中山分行簽訂新台幣七千萬元之「綜合授信契約」案。5. 討論通過民國 100 年度董事長、總經理薪資報酬。6. 討論通過依公司外幣應收帳款餘額以及不超過 200 萬美金限額下，執行財務避險為目的遠期外匯交易。
-----	----------	--