

華立企業股份有限公司 董事會重要決議 (2013 年)

會議名稱 (日期)	重要決議
102 年第一次董事會 (102.01.24)	一、通過 102 年度營運計劃。 二、通過繼續為子公司華港工業物品(香港)有限公司背書保證。 三、通過繼續為子公司上海怡康化工材料有限公司背書保證、子公司 Wah Lee Tech (Singapore)Pte., Ltd. 背書保證及子公司東莞華港國際有限公司背書保證。 四、通過投資華宏新技(股)公司現金增資。 五、通過召開 102 年股東常會開會日期及地點。
102 年第二次董事會 (102.03.21)	一、報告採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。 二、通過 101 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。 三、通過 101 年度盈餘分配案，擬分配股東現金紅利新台幣 578,475,345 元 (每股現金股利 2.5 元)。 四、通過訂定本公司薪資報酬委員會審議之 101 年度董、監事酬勞及員工紅利。 五、通過配合 97 年起適用之員工分紅費用化規定，自 102 年起之年度稅後盈餘之 15%~20% 發放員工紅利。 六、通過本公司 102 年度與銀行往來業務之授權。 七、通過繼續為華旭科技(股)公司背書保證及為轉投資公司長華塑膠股份有限公司背書保證、為轉投資公司上海華長貿易有限公司背書保證。 八、通過取消為子公司東莞華港國際貿易有限公司提供資金貸與。 九、通過出具本公司 101 年度內部控制制度聲明書。 十、通過修訂「董事會議事規範」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「公司章程」、「股東會議事規則」部分條文。 十一、通過補選一席監察人。 十二、通過修改 102 年股東常會議案。
102 年第三次董事會 (102.05.13)	一、提報 102 年第一季財務報表。
102 年第四次董事會 (102.06.03)	一、經 102 年股東會決議通過，自 101 年度盈餘中提撥現金股利新台幣 578,475,345 元，每股現金股利 2.5 元，按配息基準日股東名簿之股東持有股份比例計算，訂定 102 年 7 月 2 日為除息基準日。 二、通過為本公司董事、監察人及經理人購買責任保險，保險額度美金 300 萬元~500 萬元。
102 年第五次董事會 (102.08.12)	一、提報 102 年第二季財務報表。 二、通過依據公司法第 29 條規定辦理，各轉投資公司分配之 101 年度董監事酬勞，撥予各代表人。 三、通過本公司薪資報酬委員會審議之經理人薪資報酬。 四、通過投資長華電材(股)公司現金增資。

會議名稱（日期）	重要決議
102 年第六次董事會 （102.11.12）	一、通過新增為子公司華港工業物品(香港)有限公司提供購料履約背書保證。 二、通過為子公司 Wah Lee Tech (Singapore)Pte., Ltd. 背書保證。 三、通過授權本公司背書保證專用印鑑章保管。 四、通過修改「內部控制制度自行評估辦法」。 五、通過本公司 103 年度稽核計劃。