

華立企業股份有限公司 董事會重要決議 (2011 年)

會議名稱 (日期)	重要決議
<p>100 年第一次董事會 (100.03.15)</p>	<p>一、通過本公司 100 年度營運計劃。 二、通過本公司 100 年度與銀行往來業務之授權。 三、通過因業務需要，繼續為子公司華港工業物品(香港)有限公司背書保證美金 1,080 萬元、子公司上海怡康化工材料有限公司背書保證美金 1,206.7 萬元、子公司 Wah Lee Tech (Singapore)Pte.,Ltd. 背書保證美金 1,045 萬元。 四、通過因業務需要，為轉投資公司長華塑膠(股)公司及上海華長貿易有限公司各提供背書保證新台幣 2.6 億元及新台幣 1.7 億元、繼續為轉投資公司華旭科技(股)公司背書保證新台幣 9,690,000 元。 五、通過配合大陸轉投資公司架構變更及整合國內外轉投資公司之董監事代表人。 六、通過解除經理人新增之競業情形。 七、通過配合 97 年起適用之員工分紅費用化規定，自 100 年起之年度稅後盈餘之 15%~20% 發放員工紅利。 八、通過提名獨立董事朱浩民及汪雅康候選人，並交由財務部於受理期間提出。 九、通過 100 年股東常會議案及擬定 100 年 6 月 3 日假高雄市前金區中正四路 211 號 5 樓兆豐銀行南區員工訓練中心召開股東常會。</p>
<p>100 年第二次董事會 (100.04.19)</p>	<p>一、通過本公司 99 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。 二、通過 99 年度盈餘分配案，擬分配股東現金紅利新台幣 809,865,483 元 (每股現金股利 3.5 元)。 三、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 萬~500 萬元。 四、通過出具本公司 99 年度內部控制制度聲明書。 五、為充實營運資金及因應大陸地區營業成長及西南地區市場開拓，通過子公司華港工業物品(香港)有限公司(香港華港)擬對東莞華港國際貿易有限公司(東莞華港)增資港幣 3,000 萬元。 六、通過因業務需要，繼續並新增為子公司東莞華港國際貿易有限公司背書保證美金 1,900 萬元，為華港工業物品(香港)有限公司、東莞華港國際貿易有限公司及上海怡康化工材料有限公司背書保證新台幣 18,000 萬元。 七、因業務需要，通過於匯豐銀行(中國)有限公司及華南銀行香港分行開立人民幣帳戶和外幣帳戶。 八、通過清算 Wah Lee Holding Limited 轉投資之 Global SYK Holding Limited(GSYK)，並將其剩餘之資產負債全數讓與 Wah Lee Holding。 九、通過修訂「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「股東會議事規則」及「董事及監察人選舉辦法」部分條文。 十、通過本年度股東常會全面改選董事七人暨監察人三人。</p>

會議名稱 (日期)	重要決議
	<p>十一、依據公司法第 192 條之 1 及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定，通過審查獨立董事被提名人朱浩民先生、汪雅康先生擔任本公司獨立董事之資格，並送請股東常會選任之。</p> <p>十二、依據公司法第 209 條規定，擬解除董事及其代表人競業禁止之行為並送請股東會同意。</p> <p>十三、本次股東常會並無股東提案。</p>
<p>100 年第三次董事會 (100.06.03)</p>	<p>一、依據公司法第 208 條及「公司章程」第 14 條之規定，通過由張瑞欽董事擔任董事長、陳俊英董事擔任副董事長。</p> <p>二、經股東會決議通過，自 99 年度盈餘中提撥現金股利新台幣 809,865,483 元，每股現金股利 3.5 元，按配息基準日股東名簿之股東持有股份比例計算，訂定 100 年 6 月 29 日為除息基準日。</p>
<p>100 年第四次董事會 (100.08.17)</p>	<p>一、承認本公司 100 年上半年度財務報告。</p> <p>二、通過依據公司法第 29 條辦理，各轉投資公司將分配之 99 年度董事、監察人酬勞，撥予各代表人。</p> <p>三、通過因業務需要，繼續並提高為子公司華立日本(股)公司背書保證日幣 40,000,000 元。</p> <p>四、通過新增為子公司上海怡康化工材料有限公司提供背書保證美金 600 萬元。</p> <p>五、通過投資華宏新技(股)公司現金增資。</p>
<p>100 年第五次董事會 (100.12.14)</p>	<p>一、通過因業務需要，繼續為轉投資公司上海華長貿易有限公司背書保證美金 900 萬元及長華塑膠股份有限公司背書保證新台幣 240,000 仟元。</p> <p>二、通過訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」。</p> <p>三、通過聘請朱浩民先生、汪雅康先生及陳義明先生為本公司薪資報酬委員。</p> <p>四、因公司內部職務調派之需要，通過本公司內部稽核主管由楊于廣資深經理接任。</p> <p>五、通過本公司 100 年度稽核計劃。</p>