

華立企業股份有限公司 董事會重要決議 (2010 年)

會議名稱 (日期)	重要決議
99 年第一次董事會 (99.03.09)	<p>一、通過本公司 99 年度營運計劃。</p> <p>二、通過本公司 99 年度與銀行往來業務之授權。</p> <p>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、轉投資公司華旭科技(股)公司背書保證新台幣 9,690,000 元、子公司 Wah Lee Tech (Singapore)Pte.,Ltd. 背書保證美金 450 萬元及子公司上海怡康化工材料有限公司背書保證美金 866.7 萬元。</p> <p>四、通過因業務需要，新增為華港工業物品(香港)有限公司背書保證新台幣 13,500 萬元及上海怡康化工材料有限公司背書保證新台幣 6,500 萬元。</p> <p>五、通過配合 97 年起適用之員工分紅費用化規定，自 99 年起之年度稅後盈餘之 15%~20%發放員工紅利。</p> <p>六、為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行，通過本公司實體股票全面轉換無實體發行。</p> <p>七、通過 99 年股東常會議案及擬定 99 年 6 月 8 日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>
99 年第二次董事會 (99.04.20)	<p>一、通過本公司 98 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。</p> <p>二、通過 98 年度盈餘分配案，擬分配股東現金紅利新台幣 509,058,304 元(每股現金股利 2.2 元)。</p> <p>三、通過出具本公司 98 年度內部控制制度聲明書。</p> <p>四、通過因業務需要，增加為華港工業物品(香港)有限公司及上海怡康化工材料有限公司背書保證新台幣 2,500 萬元。</p> <p>五、通過因業務需要，為子公司東莞華港國際貿易有限公司背書保證美金 300 萬元及子公司 Wah Lee Machinery Trading Limited 背書保證美金 200 萬元。</p> <p>六、通過修訂「公司章程」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」及「長、短期投資管理辦法」部分條文。</p> <p>七、本次股東常會並無股東提案。</p> <p>八、通過修改 99 年度股東常會議案。</p>
99 年第三次董事會 (99.06.08)	<p>一、經股東會決議通過，自 98 年度盈餘中提撥現金股利新台幣 532,197,318 元，每股現金股利 2.3 元，按配息基準日股東名簿之股東持有股份比例計算，訂定 99 年 7 月 2 日為除息基準日。</p> <p>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 萬~500 萬元。</p> <p>三、通過因業務需要，繼續為孫公司東莞華港國際貿易有限公司背書保證美金 500 萬元。</p> <p>四、通過繼續並提高與中國信託銀行承做欣興電子(股)公司之應收帳款轉讓業務額度新台幣 4.2 億元。</p> <p>五、通過辦理註銷本公司買回庫藏股 3,019,000 股，並訂定 99 年 6 月 8 日為減資基準日。</p>

會議名稱 (日期)	重要決議
99 年第三次董事會 (99.06.08)	六、通過因業務需要，擬於韓國投資設立 Wah Lee Korea Co.,Ltd.。
99 年第四次董事會 (99.08.19)	<p>一、承認本公司 99 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 98 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、通過因業務需要，提高子公司東莞華港國際貿易有限公司背書保證額度美金 500 萬元、提高為子公司 Wah Lee Tech (Singapore) Pte., Ltd.背書保證美金 1,020 萬元。</p> <p>五、通過為子公司上海怡康化工材料有限公司提供背書保證美金 120,000 元。</p> <p>六、為強化財務結構，充實營運資金，通過向銀行申請中長期聯貸新台幣 20 億元。</p>
99 年第五次董事會 (99.12.14)	<p>一、通過依據公司法第 29 條辦理，轉投資公司將分配之 98 年度董事、監察人酬勞，撥予代表人。</p> <p>二、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>三、通過本公司 100 年度稽核計劃。</p>