

華立企業股份有限公司 董事會重要決議 (2007 年)

會議名稱 (日期)	重要決議
2007 年第一次董事會 (96.02.27)	一、通過本公司 96 年度與銀行往來業務之授權。 二、通過子公司華港工業物品(香港)有限公司投資東莞華港國際有限公司港幣 2,000 萬元。 三、通過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。 四、通過因業務需要，為孫公司華富國際貿易(深圳)有限公司及東莞華港國際有限公司背書保證美金 300 萬元。 五、通過因應華南地區營收及人員不斷成長，孫公司東莞華港國際有限公司購買新辦公室，購買金額約人民幣 2,460 萬元。 六、通過繼續為子公司上海怡康化工材料有限公司背書保證美金 1,000 萬元。 七、通過因業務需要，繼續為華旭科技(股)公司背書保證新台幣 6,976,800 元。 八、決議於 96 年 6 月 13 日假高雄圓山聯誼會召開 96 年股東常會。
2007 年第二次董事會 (96.04.17)	一、通過本公司所持有之以成本衡量之金融資產-「悠景控股有限公司」，認列減損損失新台幣 86,000 千元。 二、通過 95 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。 三、通過 95 年度盈餘分配案，提撥股東股票紅利每股配發 0.3 元，現金股利每股配發 3.8 元；另員工紅利新台幣 40,000,000 元以股票發放，新台幣 96,626,856 元以現金發放，董監事酬勞新台幣 24,592,834 元。 四、通過擬議 95 年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案，提撥股東紅利新台幣 62,806,460 元及員工紅利新台幣 40,000,000 元，總計新台幣 102,806,460 元，擬增資發行新股 10,280,646 股。 五、通過修正本公司「買回股份轉讓員工辦法」部分條文。 六、通過買回本公司股份轉讓予員工，預定買回股數 5,000 仟股；買回股份總金額上限新台幣 400,000 仟元。 七、配合實際情況及依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第 10 條之 1、「發行人募集與發行有價證券處理準則」第 56 條之 1 規定，通過修訂本公司章程部分條文案。 八、通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「長、短期投資管理辦法」、「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」、「董事會議事規範」、「獨立董事之職責範疇規則」及「董事、監察人進修推行辦法」部分條文。 九、本次股東常會並無股東提案。 十、通過增加 96 年股東常會議案。 十一、通過本公司 95 年度內部控制制度聲明書。
2007 年第三次董事會 (96.06.13)	一、通過為本公司董事、監察人及經理人購買責任保險額度為美金 300 萬~500 萬元。 二、經股東會決議通過，自 95 年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 62,806,460 元及員工紅利新台幣 40,000,000 元，總計新台幣 102,806,460 元，轉增資發行新股 10,280,646 股，現金股利新台幣

會議名稱 (日期)	重要決議
	<p>幣 795,548,483 元，按配息基準日股東名簿之股東持有股份比例計算，每股現金股利 3.8 元，本增資案待主管機關核准後，通過授權董事長決定增資配股暨除息基準日。</p> <p>三、通過因應營運成長及人員擴充需求，本公司購買新竹辦公室金額約新台幣 2 億元。</p> <p>四、通過修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」部分條文。</p> <p>五、通過解除經理人新增之競業禁止。</p> <p>六、通過修改「職務授權辦法及核決權限表」。</p>
2007 年第四次董事會 (96.08.15)	<p>一、承認本公司 96 年上半年度財務報告。</p> <p>二、通過因業務需要，為子公司華立機械貿易有限公司背書保證美金 2,000,000 元、Wah Lee Tech (Singapore)Pre.,Ltd.美金 1,500,000 元背書保證。</p> <p>三、通過因業務需要，繼續為子公司華立日本(股)公司日幣 30,000,000 元背書保證。</p> <p>四、通過繼續為華新工業有限公司(新加坡)背書保證美金 500,000 元。</p> <p>五、通過處分本公司持有之宏葉新技(股)公司普通股 7,929,212 股，並以每股新台幣 9.03 元出售股款全數認購模里西斯 WAH YUEN TECHNOLOGY HOLDING LIMITED 之普通股。</p> <p>六、通過本公司以出售宏葉新技股款在不超過美金 250 萬元投資模里西斯 WAH YUEN TECHNOLOGY HOLDING LIMITED，以間接投資大陸句容華葉新技有限公司。</p> <p>七、通過修正 96 年度稽核計劃。</p>
2007 年第五次董事會 (96.11.16)	<p>一、通過因應大陸華東地區業務所需，子公司上海怡康化工材料有限公司盈餘轉增資美金 350 萬元。</p> <p>二、通過因配合新竹事業部之業務發展及考量公司財務狀況，新增華南商業銀行中期借款額度新台幣 2 億元。</p>
2007 年第六次董事會 (96.12.13)	<p>一、通過本公司簽證會計師之委任及報酬，並茲因勤業眾信會計師事務所之會計師內部調動，故自 96 年第 4 季起，本公司委任之簽證會計師改由郭麗園會計師及龔俊吉會計師接任。</p> <p>二、通過繼續為轉投資公司長華塑膠股份有限公司背書保證新台幣 360,000,000 元、上海華長貿易有限公司背書保證美金 10,000,000 元。</p> <p>三、通過本公司 97 年度稽核計劃。</p> <p>四、通過解除經理人新增之競業禁止。</p> <p>五、通過繼續與大眾銀行或其他銀行承做中華映管(股)公司應收帳款轉讓業務額度新台幣 6 億元。</p> <p>六、通過因業務需要，為東莞耐力光電有限公司背書保證美金 2,000,000 元。</p>