

華立企業股份有限公司 董事會重要決議 (2006 年)

會議名稱 (日期)	重要決議
2006 年第一次董事會 (95.02.09)	一、通過因業務需要，擬繼續為長華塑膠(股)公司背書保證新台幣 360,000,000 元及上海華長貿易有限公司背書保證美金 10,000,000 元。 二、通過本公司 95 年度與銀行往來業務之授權。 三、通過參與華宏新技(股)公司現金增資案。 四、通過修訂內部控制制度之「關係人交易之管理」及「財務報表編製流程之管理」之控制作業。 五、通過變更公司債可轉換股份股數由 40,000,000 股減少至 33,500,000 股。 六、決議於 95 年 5 月 24 日假高雄圓山聯誼會召開 95 年股東常會。
2006 年第二次董事會 (95.04.12)	一、通過擬 94 年度營業報告書及財務報表。 二、擬訂 94 年度盈餘分配案，提撥股東股票紅利每股配發 0.4 元，現金股利每股配發 3.6 元；另員工紅利新台幣 50,000,000 元以股票發放，新台幣 72,485,467 元以現金發放。 三、擬議 94 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 78,598,020 元及員工紅利新台幣 50,000,000 元，總計新台幣 128,598,020 元，擬增資發行新股 12,859,802 股。 四、通過 94 年度簡式財務預測。 五、通過 94 年度內部控制制度聲明書。 六、依據公司法第 18 條、第 179 條、第 192 條之 1、第 196 條等相關法令規定，通過擬修訂本公司章程部份條文案。 七、通過修訂「背書保證作業程序」、「股東會議事規則」、「長、短期投資管理辦法」、「董事會議事辦法」及「董事及監察人選舉辦法」。 八、通過因業務需要，繼續為上海怡康化工材料有限公司背書保證美金 1,000 萬元、華港工業物品(香港)有限公司背書保證美金 1,080 萬元、華旭科技(股)公司背書保證新台幣 6,976,800 元及華富國際貿易(深圳)有限公司背書保證美金 3,000,000 元。 九、通過 95 年股東常會議案。
2006 年第三次董事會 (95.05.24)	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、擬議 94 年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股，提撥股東紅利新台幣 78,598,020 元及員工紅利 50,000,000 元，總計新台幣 128,598,020 元，擬轉增資發行新股 12,859,802 股。 三、通過主管晉升案。 四、通過因應組織晉升，修改「職務授權辦法及核決權限表」。 五、通過追認本公司持有之悠景科技(股)公司普通股，全數轉換為 Univision Technology Holding (Cayman) 之普通股。
2006 年第四次董事會 (95.06.30)	通過由陳秉宏資深副總經理晉升為總經理，並自 95 年 7 月 1 日生效。
2006 年第五次董事會 (95.08.23)	一、承認本公司 95 年上半年度財務報告。 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。 三、通過因業務需要，繼續為子公司華立日本(股)公司背書保證日幣 20,000,000 元。

會議名稱 (日期)	重要決議
	四、通過因業務需要，為子公司 Cogent Tech Co.(新加坡)公司背書保證美金 1,500,000 元。 五、通過解除經理人競業禁止。 六、通過追認經理人晉升案。 七、通過本公司位於台中市北區乾溝子段，認列資產減損損失新台幣 14,000 千元。
2006 年第六次董事會 (95.09.27)	通過購買「高爾夫球俱樂部團體會員證」總價為新台幣 2,200 萬元。
2006 年第七次董事會 (95.10.30)	一、通過投資啟成科技(股)公司現金增資 9,000 萬元。 二、通過因業務需要，繼續為華新工業有限公司(新加坡)背書保證美金 500,000 元。
2006 年第八次董事會 (95.12.15)	一、通過因業務需要，繼續為轉投資公司長華塑膠(股)公司背書保證新台幣 360,000,000 元。 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 10,000,000 元。 三、通過因業務需要，繼續與大眾銀行承做中華映管(股)公司應收帳款轉讓業務額度新台幣 6 億元。 四、通過本公司 96 年度稽核計劃。