

## 華立企業股份有限公司 董事會重要決議 (2005 年)

會議名稱 (日期)	重要決議
2005 年第一次董事會 (94.01.26)	<p>一、決議因應大陸華東地區營運成長所需，擬透過第三地區投資上海怡康化工材料有限公司美金 175 萬。</p> <p>二、因業務需要，為子公司華港工業物品(香港)有限公司背書保證美金 200 萬元。</p> <p>三、通過本公司 94 年度與銀行往來業務之授權。</p> <p>四、通過依據本公司「取得或處分資產處理程序」規定，指定高階主管人員監督與控制衍生性商品交易風險。</p> <p>五、通過因實際需要，修正「職務授權及核決權限表」。</p>
2005 年第二次董事會 (94.03.22)	<p>一、通過 93 年度營業報告書及財務報表。</p> <p>二、擬訂 93 年度盈餘分配案，提撥股東股票紅利每股配發 0.5 元，現金股利每股配發 3 元；另員工紅利新台幣 46,000,000 元以股票發放，新台幣 54,226,980 元以現金發放。</p> <p>三、擬議 93 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 86,875,960 元及員工紅利新台幣 46,000,000 元，總計新台幣 132,875,960 元，擬增資發行新股 13,287,596 股。</p> <p>四、通過 94 年度簡式財務預測。</p> <p>五、通過因業務需要，擬繼續為華旭科技(股)公司背書保證新台幣 6,976,800 元。</p> <p>六、通過 93 年度內部控制制度聲明書。</p> <p>七、依據公司法第 29 條、196 條及 227 條，通過擬修訂本公司章程部份條文案。</p> <p>八、通過擬解除董事及經理人競業禁止之行為。</p> <p>九、決議於 94 年 6 月 7 日假高雄圓山聯誼會召開 94 年股東常會。</p>
2005 年第三次董事會 (94.04.28)	<p>一、通過因業務需要，繼續為轉投資公司上海怡康化工材料有限公司背書保證美金 1,000 萬元。</p> <p>二、通過訂定本公司「道德行為準則」。</p> <p>三、通過訂定本公司「董事、監察人進修推行辦法」。</p>
2005 年第四次董事會 (94.06.07)	<p>一、通過推選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、通過本公司經理人之敘薪標準及報酬。</p> <p>三、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 萬之間。</p> <p>四、通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」、「關係企業相互間財務業務相關作業規範」。</p> <p>五、決議 93 年度盈餘及員工紅利轉增資之除權息基準日及相關細節。</p> <p>六、通過因業務需要，擬繼續為子公司華港工業物品(香港)有限公司背書保證美金 680 萬元。</p> <p>七、通過因勤業眾信會計師事務所之會計師內部調動，簽證會計師改由吳秋燕會計師及郭麗園會計師接任。</p> <p>八、通過修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」之融資循環、購置及付款循環、薪工循環及銷售循環。</p>
2005 年第五次董事會 (94.08.18)	<p>一、承認本公司 94 年上半年度財務報告。</p> <p>二、通過因業務需要，擬繼續為子公司華立日本(股)有限公司背書保證日幣 43,000,000 元。</p> <p>三、決議因應大陸華東地區營運成長所需，擬透過第三地區投資上海怡康化工材料有限公司美金 70 萬。</p> <p>四、通過修訂本公司「長、短期投資管理辦法」、「內部控制制度」之投資循環、「職務授權辦法」。</p>

會議名稱 (日期)	重要決議
2005 年第六次董事會 (94.09.09)	一、通過依本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定，行使贖回權暨訂定公司債終止上櫃日期。
2005 年第七次董事會 (94.10.03)	<p>一、決議因應大陸華東地區營運成長所需以及大陸外匯管理法令變更，擬透過第三地區修正前次董事會決議投資上海怡康化工材料有限公司由美金 70 萬提高至 210 萬。</p> <p>二、通過因業務需要，擬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>三、通過本公司國內第一次無擔保轉換公司債 94 年第 3 季轉換發行普通股為 8,688,811 股。</p>
2005 年第八次董事會 (94.11.15)	<p>一、決議為充實營運資金及拓展 PC 薄膜、板材裁切銷售等業務，擬由子公司華港工業物品(香港)有限公司擬對華富國際貿易(深圳)有限公司增資美金 210 萬元及對東莞耐力光電有限公司投資美金 126 萬元。</p> <p>二、通過本公司會計主管人事異動。</p> <p>三、通過與台新銀行或大眾銀行承做中華映管(股)公司及和鑫光電(股)公司應收帳款轉讓業務。</p>
2005 年第九次董事會 (94.12.30)	<p>一、通過本公司國內第一次無擔保轉換公司債 94 年第 4 季轉換發行普通股為 766,727 股。</p> <p>二、通過本公司 95 年度稽核計劃。</p>