

華立企業股份有限公司 董事會重要決議 (2004 年)

會議名稱 (日期)	重要決議
2004 年第一次董事會 (93.02.04)	<p>一、通過因投資關係，依投資比例為上海華長貿易有限公司背書保證美金 500 萬元。</p> <p>二、本公司 93 年度與銀行往來業務之授權案。</p> <p>三、決議於 93 年 5 月 18 日假高雄圓山聯誼會召開 93 年股東常會。</p>
2004 年第二次董事會 (93.04.08)	<p>一、通過擬 92 年度營業報告書及財務報表。</p> <p>二、擬訂 92 年度盈餘分配案，提撥股東股票紅利每股配發 0.6 元，現金股利每股配發 2.4 元；另員工紅利新台幣 38,000,000 元以股票發放，新台幣 41,136,613 元以現金發放。</p> <p>三、擬議 92 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 98,791,090 元及員工紅利新台幣 38,000,000 元，總計新台幣 136,791,090 元，擬增資發行新股 13,679,109 股。</p> <p>四、擬修訂本公司「董事會議事規則」案。</p> <p>五、通過因業務關係，增加為上海怡康化工材料有限公司背書保證美金 200 萬元。</p> <p>六、通過因投資關係，繼續為華旭科技(股)公司背書保證新台幣 7,200,000 元。</p>
2004 年第三次董事會 (93.04.14)	<p>一、通過 93 年度財務預測。</p>
2004 年第四次董事會 (93.05.18)	<p>一、通過原眾信聯合會計師事務所之會計師因內部調動，簽證會計師由勤業眾信會計師事務所吳秋燕會計師及楊碧雲會計師接任。</p> <p>二、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>三、通過指派張董事長兼任執行長，陳副董事長兼任副執行長、總經理及營運長。</p>
2004 年第五次董事會 (93.05.20)	<p>一、為維護公司信用及股東權益，通過買回公司已發行股份。</p>
2004 年第六次董事會 (93.06.09)	<p>一、決議 93 年盈餘及員工紅利轉增資之除權息基準日及相關細節。</p>
2004 年第七次董事會 (93.08.09)	<p>一、承認本公司 93 年上半年度財務報告案。</p> <p>二、通過本公司買回庫藏股註銷減資基準日。</p> <p>三、通過處分持有悠立半導體(股)公司股權 29,079,547 股。</p>
2004 年第八次董事會 (93.09.23)	<p>一、為拓展大陸華東地區相關業務，通過購買上海怡康化工材料有限公司股權，投資金額為美金 6,490,000 元。</p> <p>二、通過因業務需要，為轉投資公司上海怡康化工材料有限公司背書保證美金 300 萬元及轉投資公司華新工業有限公司背書保證美金 50 萬元。</p> <p>三、通過修訂「內部控制制度及內部稽核實施細則」之投資循環、「職務授權及核決權限表」。</p>
2004 年第九次董事會 (93.11.23)	<p>一、通過因業務需要，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 仟元。</p> <p>二、通過因業務需要，依投資比例為轉投資公司上海華長貿易有限公司背書保證美金 1,000 萬元。</p>