

華立企業股份有限公司 董事會重要決議 (2003 年)

會議名稱 (日期)	重要決議
2003 年第一次董事會 (92.03.19)	<p>一、通過 92 年度營業報告書及決算表冊案。</p> <p>二、為配合主管機關法令修改及實際需要，通過修訂「內部控制制度」。</p> <p>三、擬議 91 年度盈餘分配案，提撥股東股票紅利每股配發 1 元，現金股利每股配發 2 元；另員工紅利新台幣 35,000,000 元以股票發放，新台幣 29,954,898 元以現金發放。</p> <p>四、擬議 91 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 146,501,650 元及員工紅利新台幣 35,000,000 元，總計新台幣 181,501,650 元，擬增資發行新股 18,150,165 股。</p> <p>五、為配合主管機關法令修改及實際需要，擬修訂「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」以及修訂「長、短期投資管理辦法」案。</p> <p>六、本公司 92 年度與銀行往來業務之授權案。</p> <p>七、為提昇董事會之運作效率及決策能力，通過訂定「董事會議事規則」。</p> <p>八、決議於 92 年 6 月 18 日(星期三)假高雄圓山聯誼會舉行 92 年度股東常會。</p>
2003 年第二次董事會 (92.04.18)	<p>一、通過 92 年度財務預測。</p> <p>二、因投資關係為華旭科技(股)公司背書保證，新台幣 36,000,000 元。</p>
2003 年第三次董事會 (92.07.08)	<p>一、推選陳俊英先生為本公司副董事長。</p> <p>二、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王茂霖會計師及吳秋燕會計師接任。</p> <p>三、決議子公司華港工業物品有限公司對大陸地區投資華富國際貿易有限公司美金 50 萬元及長宏光電有限公司美金 100 萬元。</p> <p>四、決議 92 年除權息基準日及相關細節。</p>
2003 年第四次董事會 (92.07.16)	<p>一、確立本公司除權息比率暨發行之國內第一次無擔保轉換公司債調整轉換價格案。</p>
2003 年第五次董事會 (92.08.21)	<p>一、承認本公司 92 年上半年度財務報告案。</p> <p>二、因實際需要增設「投資管理室」通過，擬修正「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」，以及通過修訂「內部控制制度」及「長、短期投資管理辦法」。</p>
2003 年第六次董事會 (92.10.28)	<p>一、通過為子公司華立日本(股)公司背書保證美金 100 萬元。</p> <p>二、通過因業務關係，為華新工業有限公司背書保證美金 50 萬元以及為上海怡康化工材料有限公司背書保證美金 200 萬元。</p> <p>三、決議設立 BVI 子公司進行國際投資業務案。</p> <p>四、決議為拓展大陸華東地區材料設備需求之市場，擬透過第三地區投資上海華長貿易有限公司。</p>