

皇普建設股份有限公司

100 年度董事會之重要決議

日期	會議簡述	議決情形
100.03.17 第一次董事會	(1)九十九年度決算表冊案。 (2)九十九年度盈虧撥補案。 (3)本公司內部控制制度聲明書。 (4)私募現金增資發行新股案。 (5)修訂本公司章程案。 (6)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (7)修訂「背書保證施行辦法」案。 (8)全面改選董事及監察人案。 (9)解除新任董事競業禁止之限制案。 (10)召開一〇〇年股東常會相關事宜案。	(1)全體出席董事無異議照案通過。 (2)全體出席董事無異議照案通過。 (3)全體出席董事無異議照案通過。 (4)全體出席董事無異議照案通過。 (5)全體出席董事無異議照案通過。 (6)全體出席董事無異議照案通過。 (7)全體出席董事無異議照案通過。 (8)全體出席董事無異議照案通過。 (9)全體出席董事無異議照案通過。 (10)全體出席董事無異議照案通過。
100.06.21 第二次臨時董事會	(1)推選董事長案。 (2)總經理聘任案。	(1)全體出席董事一致推舉賴建明先生擔任董事長。 (2)全體出席董事無異議照案通過，聘任劉先雯小姐代理總經理乙職。
100.06.30 第三次董事會	(1)終止基隆八斗子合建契約案。 (2)董事長及總經理薪資報酬案。	(1)全體出席董事無異議照案通過。 (2)全體出席董事無異議照案通過。
100.08.30 第四次董事會	(1)一〇〇年度上半年決算表冊案。 (2)向銀行申請融資貸款案。 (3)向銀行申請融資貸款案。 (4)向銀行申請融資貸款以清償國際票券高雄分公司借款案。 (5)擬將 87~88 年間之應收關係人款項及其他應收款轉入備查簿。 (6)本公司授權作業準則案。	(1)全體出席董事無異議照案通過。 (2)全體出席董事無異議照案通過。 (3)全體出席董事無異議照案通過。 (4)全體出席董事無異議照案通過。 (5)全體出席董事無異議照案通過。 (6)全體出席董事無異議照案通過。
100.12.05 第五次董事會	(1)私募現金增資發行新股發行價格及增資基準日事宜案。 (2)辦理發行「國內第一次有擔保可轉換公司債」案。 (3)向銀行申請土建融及可轉換公司債保證額度案。 (4)向銀行申請借款展期之相關事宜。 (5)訂定本公司薪資報酬委員會組織規程案。 (6)聘請薪資報酬委員案。 (7)本公司一〇一年度稽核計畫案。	(1)全體出席董事無異議照案通過。 (2)全體出席董事無異議照案通過。 (3)全體出席董事無異議照案通過。 (4)全體出席董事無異議照案通過。 (5)全體出席董事無異議照案通過。 (6)全體出席董事無異議照案通過。 (7)全體出席董事無異議照案通過。