

皇普建設股份有限公司

101 年度董事會之重要決議

日期	會議簡述	議決情形
101.01.10 第一次董事會	(1)本公司薪酬委員會檢討經理人每月薪資及年薪 給付金額決議案。 (2)本公司總經理提報經理人任用案。	(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。
101.03.08 第二次董事會	(1)一〇〇年度決算表冊案。 (2)一〇〇年度盈虧撥補案。 (3)向銀行申請融資貸款案。 (4)向銀行申請借款展期案。 (5)出售台北市興隆路公訓段土地案。 (6)新北市汐止區新峰段補償協議案。 (7)本公司內部控制制度聲明書案。 (8)修正本公司「內部控制制度處理準則」條文案。 (9)制訂本公司「關係人交易之管理作業辦法」案。 (10)私募現金增資發行新股案。 (11)修訂公司章程案。 (12)修訂公司「取得或處分資產處理程序」案。 (13)召開一〇一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。 (11)全體出席董事無異議照案通過。 (12)全體出席董事無異議照案通過。 (13)全體出席董事無異議照案通過。
101.04.17 第三次董事會	(1)本公司一〇一年度起更換財務報表查核簽證會 計師。 (2)向銀行申請融資貸款案。	(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。
101.08.10 第四次董事會	(1)本公司一〇一年度稽核計畫修正案。 (2)制訂本公司「防範內線交易之管理作業程序」案。 (3)制訂本公司「薪資報酬委員會運作之管理作業程 序」案。 (4)制訂本公司「適用國際會計準則之管理作業程 序」案。 (5)制訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估 計變動之流程作業程序」案。 (6)本公司一〇一年度上半年決算表冊案。 (7)本公司董事及監察人報酬案。	(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。 (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。
101.12.24 臨時董事會	(1)擬出售基隆市中正區調和段土地案。	(1)全體出席董事無異議照案通過。
101.12.26 第五次董事會	(1)本公司一〇二年度稽核計畫案。	(1)全體出席董事無異議照案通過。