

皇普建設股份有限公司

102 年度董事會之重要決議

日期	會議簡述	議決情形
102.03.18 第一次董事會	(1)一〇一年度決算表冊案。 (2)一〇一年度盈虧撥補案。 (3)本公司內部控制制度聲明書案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂本公司「背書保證施行辦法」案。 (6)召開一〇二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。
102.05.07 第一次臨時董事會	(1)出售基隆市中正區調和段土地及建物。	(1)全體出席董事無異議照案通過。
102.05.10 第二次董事會	(1)一〇二年度第一季財務報表案。 (2)辦理國內第一次有擔保轉換公司債於102年第1季轉換普通股，向經濟部辦理變更登記相關事宜。 (3)修訂本公司董事會議事規則案。	(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。
102.07.02 第三次董事會	(1)辦理國內第一次有擔保轉換公司債於102年第2季轉換普通股，向經濟部辦理變更登記相關事宜。	(1)全體出席董事無異議照案通過。
102.08.09 第四次董事會	(1)一〇二年度第二季財務報表案。 (2)本公司薪酬委員會檢討董事長每月薪資及年薪給付金額決議案。	(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。
102.11.06 第五次董事會	(1)一〇二年度第三季財務報表案。 (2)辦理國內第一次有擔保轉換公司債於102年第3季轉換普通股，向經濟部辦理變更登記相關事宜。 (3)本公司一〇三年度稽核計畫。	(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。
102.12.06 第六次董事會	(1)有關新北市永和區水源段土地開發案採部分買賣部分合建方式，擬委託仲介整合進行開發。	(1)全體出席董事無異議照案通過，授權董事長於該案投資報酬率達30%以上，進行開發。