

皇普建設股份有限公司

103 年度董事會之重要決議

日期	會議簡述	議決情形
103.01.08 第一次臨時董事會	(1)擬資金貸與大元營造股份有限公司。	(1)全體出席董事無異議照案通過，並同意借款期限最多可延展一次，期限為三個月。
103.02.25 第一次董事會	(1)有關台北市大同區雙連段基地，擬與欣偉傑建設(股)公司以共同投資開發方式執行。 (2)辦理國內第一次有擔保轉換公司債於102年第4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。 (2)全體出席董事無異議照案通過。
103.03.21 第二次董事會	(1)一〇二年度決算表冊案。 (2)為本公司九十五年度及九十八年度，私募股票補辦公開發行。 (3)本公司內部控制制度聲明書案。 (4)修訂本公司「公司章程」案。 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)全面改選董事及監察人案。 (7)解除新任董事競業禁止之限制案。 (8)召開一〇三年股東常會相關事宜案。 (9)擬購買台北市文山區興安段一小段土地。	(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。
103.04.10 第二次臨時董事會	(1)擬投資開發台北市文山區興安段一小段172地號等筆土地。	(1)全體出席董事無異議照案通過。
103.05.09 第三次董事會	(1)一〇三年度第一季財務報表案。 (2)薪酬委員會建議一〇二年度盈餘分派董事、監察人酬勞及員工紅利案。 (3)一〇二年度盈餘分派案。 (4)擬辦理國內第一次有擔保轉換公司債於103年第1季及第2季截至103年5月8日止轉換普通股，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。 (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。
103.05.16 第三次臨時董事會	(1)擬資金貸與伸豐達股份有限公司。	(1)全體出席董事無異議照案通過。
103.07.08 第四次董事會	(1)推選董事長案。 (2)擬聘請薪資報酬委員。	(1)全體出席董事一致推選賴建明先生擔任董事長。 (2)全體出席董事無異議照案通過。

	<p>(3)本公司稽核主管更換事宜。</p> <p>(4)有關台北市文山區興安段一小段172地號開發案變更合作對象及投資比例。</p>	<p>(3)全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(4)全體出席董事無異議照案通過。</p>
103.08.11 第五次董事會	<p>(1)一〇三年度第二季財務報表案。</p> <p>(2)變更台北市大同區雙連段開發案之投資比例。</p>	<p>(1)全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(2)全體出席董事無異議照案通過。</p>
103.09.05 第六次董事會	<p>(1)訂定本公司102年度盈餘發放現金股利之除息基準日等相關事宜。</p> <p>(2)調整本公司國內第一次有擔保轉換公司債轉換價格。</p>	<p>(1)全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(2)全體出席董事無異議照案通過。</p>
103.11.10 第七次董事會	<p>(1)一〇三年度第三季財務報表案。</p> <p>(2)向兆豐國際商業銀行申請融資貸款案。</p> <p>(3)為伸豐達股份有限公司背書保證案。</p> <p>(4)為欣偉傑建設股份有限公司背書保證案。</p> <p>(5)擬延長資金貸與伸豐達股份有限公司案。</p> <p>(6)擬辦理本公司國內第一次有擔保轉換公司債於103年第3季轉換普通股，向經濟部辦理變更登記相關事宜。</p>	<p>(1)全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(2)全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(3)全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(4)全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(5)全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(6)全體出席董事無異議照案通過。</p>
103.12.26 第八次董事會	<p>(1)修正本公司「內部控制制度處理準則」條文案。</p> <p>(2)制定本公司「個人資料保護之管理辦法」案。</p> <p>(3)本公司一〇四年度稽核計畫。</p>	<p>(1)全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(2)全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(3)全體出席董事無異議照案通過。</p>