

# 皇普建設股份有限公司

## 104 年度董事會之重要決議

日期	會議簡述	執行情形
104.02.10 第一次董事會	(1)本公司一〇四年度第一季起更換財務報表查核簽證會計師。 (2)本公司薪酬委員會審議一〇二年度董事監察人酬勞及經理人員工紅利給付級距建議案。 (3)訂定本公司國內第一次有擔保轉換公司債，103 年度第 4 季轉換普通股辦理變更登記基準日。 (4)修訂本公司「背書保證施行辦法」部份條文。 (5)依據本公司「內部控制制度處理準則」，增(修)訂相關作業辦法。	(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。
104.03.16 第二次董事會	(1)一〇三年度決算表冊案。 (2)本公司一〇三年度內部控制制度聲明書案。 (3)召開一〇四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。
104.04.21 第三次董事會	(1)擬訂定本公司國內第一次有擔保轉換公司債，104 年度第 1 季轉換普通股辦理變更登記基準日。 (2)本公司 103 年度盈餘分配表案。 (3)擬增訂公司治理相關作業辦法案。	(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。
104.5.12 第四次董事會	(1)一〇四年度第一季財務報表案。	(1)全體出席董事無異議照案通過。
104.6.9 第一次臨時董事會	(1)擬以共同投資興建方式參與威力國際開發(股)公司「台糖安南專案」。	(1)全體出席董事無異議照案通過。
104.7.29 第五次董事會	(1)擬資金貸與威力國際開發股份有限公司。	(1)全體出席董事無異議照案通過。
104.08.11 第六次董事會	(1)一〇四年度第二季財務報表案。 (2)本公司一〇三年度董監酬勞及經理人員工紅利分配案。	(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。
104.09.11 第七次董事會	(1)擬投資「漢來美食股份有限公司」案。	(1)全體出席董事無異議照案通過。
104.11.10 第八次董事會	(1)一〇四年度第三季財務報表案。 (2)擬訂定本公司國內第一次有擔保轉換公司債，104 年度第 3 季轉換普通股辦理變更登記基準日。 (3)本公司一〇五年度稽核計畫。	(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。

日期	會議簡述	執行情形
	(4)訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。 (5)訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。	(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。