

# 皇普建設股份有限公司

## 105 年度董事會之重要決議

日期	會議簡述	議決情形
105.03.15 第一次董事會	(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 (3)一〇四年度決算表冊案。 (4)一〇四年度盈餘分配案。 (5)召開一〇五年股東常會相關事宜案。 (6)內部控制制度聲明書案。 (7)修訂本公司「誠信經營守則作業程序及行為指南」及「企業社會責任實務守則」部份條文案。	(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。
105.05.12 第二次董事會	一〇五年度第一季財務報表案。	全體出席董事無異議照案通過。
105.07.14 第三次董事會	(1)向兆豐國際商業銀行申請土地融資貸款案。 (2)為欣偉傑建設股份有限公司背書保證案。 (3)為活絡資金運轉增加公司收益，擬投資上市櫃公司股票案。 (4)本公司稽核主管更換事宜。	(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。
105.08.11 第四次董事會	(1)一〇五年度第二季財務報表案。 (2)擬資金貸與欣偉傑建設股份有限公司案。	(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。
105.11.11 第五次董事會	(1)一〇五年度第三季財務報表案。 (2)擬資金貸與欣偉傑建設股份有限公司案。	(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。
105.12.23 第六次董事會	(1)擬向欣偉傑建設(股)公司購買「雙連案」35%土地案。 (2)向兆豐國際商業銀行申請融資貸款額度案。 (3)本公司104年度董監酬勞及經理人員工酬勞分配案。 (4)106年度稽核計畫案。 (5)擬訂定「股票投資作業管理辦法」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。 (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。