

皇普建設股份有限公司

106 年度董事會之重要決議

日期	會議簡述	決議情形
106.03.21	擬出售漢來美食股票。	全體出席董事無異議照案通過。
106.03.28	(1)本公司一〇六年度營運計劃及預算案。 (2)一〇五年度決算表冊案。 (3)本公司一〇五年度營業報告書及盈虧撥補表案。 (4)本公司內部控制制度聲明書案。 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 (7)全面改選董事及監察人。 (8)召開一〇六年股東常會相關事宜案。 (9)提名董事(含獨立董事)、監察人候選人名單案。	(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。
106.05.09	(1)一〇六年度第一季財務報表案。 (2)訂定本公司國內第一次有擔保轉換公司債，轉換普通股之增資基準日。 (3)審核董事(含獨立董事)、監察人候選人提名名單。 (4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (5)解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (6)修訂召開「本公司一〇六年股東常會議程」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。
106.06.28	(1)推選董事長案。 (2)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規章」案。 (3)委任第三屆薪資報酬委員案。	(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。 (3)本議案表決時，請利害關係人高榮華先生先行離席後，經其餘出席董事無異議照案通過。
106.07.17	茲因本公司收到公開收購人公開收購本公司普通股之通知，爰依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14條之1規定，設置審議委員會，遴選本公司審議委員。	全體出席董事無異議照案通過。
106.07.24	(1)茲因遠安投資股份有限公司、能鉉投資控股股份有限公司、和築投資有限公司及葉清宗等人公開收購本公司普通案之審議結果。	(1)董事千磐投資股份有限公司因有自身利害關係，依法利益迴避而未參與討論及表決，其餘全體出席董事決

		議通過同意審議委員會之審議結果，同意本公司收購案。惟籲請本公司股東詳閱公開收購人於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與應賣之風險，自行決定是否參與應賣。本建議僅供本公司股東參考，本公司股東應審慎評估並考量個別投資需求及財務等狀況，自行承擔參與及未參與應賣之風險。
106.08.07	茲為與威力國際開發(股)公司共同投資興建之「台糖安南專案」，向第一商業銀行辦理融資貸款出具承諾書。	全體出席董事無異議照案通過。
106.08.11	(1)一〇六年度第二季財務報表案。 (2)本公司董事、獨立董事、監察人之報酬。	(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。
106.08.25	推選董事長案。	全體出席董事一致推選蘇永平先生擔任董事長。
106.09.07	(1)本公司一〇六年度第三季起更換財務報表查核簽證會計師。 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文。 (3)提前全面改選董事及監察人。 (4)召開一〇六年度第一次股東臨時會相關事宜。 (5)提名董事(含獨立董事)、監察人候選人名單。 (6)解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。	(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) 經主席徵詢全體出席董事無異議，通過106年股東臨時會召集事由中之討論事項一，新增背書保證施行辦法修正案。 (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。
106.09.29	(1)審核董事(含獨立董事)、監察人候選人名單。 (2)修訂本公司「背書保證施行辦法」部分條文。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (4)修訂召開一〇六年度第一次股東臨時會議程案。 (5)財務及會計主管聘任案。	(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。
106.10.25	推選董事長案。	全體出席董事一致推選蘇永平先生擔任董事長。
106.11.02	(1)本公司總經理聘任案。 (2)本公司發言人及代理發言人更換事宜。 (3)本公司稽核主管更換事宜。 (4)委任第四屆薪資報酬委員案。 (5)本公司營業地址變更案。	(1) 全體出席董事無異議照案通過，聘任蘇永平董事長兼任總經理職務。 (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。
106.11.10	一〇六年度第三季財務報表案。	全體出席董事無異議照案通過。
106.12.21	(1)107 年度稽核計畫案 (2)向臺灣土地銀行南桃園分行申請楊梅區草湳坡段土地融資貸款案 (3)向臺灣土地銀行南桃園分行申請龜山區樂捷段土地融資貸款案	(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。 (3) 全體出席董事無異議照案通過。