

皇普建設股份有限公司

109 年度審計委員會之重要決議

日期	會議簡述	決議情形
第一屆 第一次 審計委員會 109.08.06	<p>一、109 年第二季財務報表案。</p> <p>二、109 年上半年度營業報告書及盈虧撥補表。</p> <p>三、本公司簽證會計師委任及其報酬案。</p> <p>四、本公司為暉陞股份有限公司背書保證案。</p> <p>五、本公司向國際票券金融股份有限公司續貸台北市文山區興安段土地融資貸款案。</p> <p>六、本公司背書保證之專用印鑑章保管人案。</p> <p>七、台中市北區錦村段 240-5 等四筆地號之集合住宅新建工程承造案。</p> <p>八、本公司委託天滙實業股份有限公司銷售竹北「皇普雲鼎」及龜山「皇普 MVP」案。</p> <p>九、本公司委任寶國建築經理股份有限公司承做竹北「皇普雲鼎」、高雄「皇普摩天 100」及台中「皇普莊園」不動產開發信託之查核案。</p>	<p>一、全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。</p> <p>二、全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。</p> <p>三、全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。</p> <p>四、全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。</p> <p>五、全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。</p> <p>六、全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。</p> <p>七、全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。</p> <p>八、全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。</p> <p>九、全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。</p>
第一屆 第二次 審計委員會 109.09.24	<p>一、訂定本公司 109 年度辦理私募現金增資發行普通股之定價日、發行價格及增資基準日等相關事宜。</p> <p>二、本公司向聯邦商業銀行股份有限公司南桃園分行辦理股票質押貸款案。</p>	<p>一、全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。</p> <p>二、全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。</p>
第一屆 第三次 審計委員會 109.11.05	<p>一、109 年第三季財務報表案。</p> <p>二、本公司 110 年度稽核計畫案。</p> <p>三、本公司購買桃園市蘆竹區大新段 234 等七筆地號之土地。</p> <p>四、向臺灣土地銀行南桃園分行申請桃園市中壢區青平段土地融資貸款案。</p> <p>五、臺灣土地銀行融資貸款承諾事項案。</p>	<p>一、全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。</p> <p>二、全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。</p> <p>三、全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。</p> <p>四、全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。</p> <p>五、全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。</p>

皇普建設股份有限公司

109 年度審計委員會之重要決議

日期	會議簡述	決議情形
第一屆 第四次 審計委員會 109.12.17	一、110 年度簽證會計師委任及其報酬案。 二、擬設置提名委員會案。 三、擬訂定「內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬辦法」。 四、擬訂定「風險管理政策」。 五、擬訂定「內部控制制度自行評估作業之程序及方法」。 六、擬修訂「董事會績效評估辦法」。 七、本公司擬與興聚建設股份有限公司共同投資開發新竹縣竹北市翰林段開發案及其背書保證案。	一、全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。 二、全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。 三、全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。 四、全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。 五、全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。 六、全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。 七、全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。