

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>