

皇普建設股份有限公司

110 年度審計委員會之重要決議

日期	會議簡述	決議情形
<p>第一屆 110 年 第一次 審計委員會 110.02.25</p>	<p>(1)本公司 109 年度決算表冊案。</p> <p>(2)本公司 109 年度營業報告書案。</p> <p>(3)本公司 109 年度盈虧撥補表案。</p> <p>(4)本公司 110 年度營運計劃及財務預算案。</p> <p>(5)本公司 109 年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>(6)向兆豐國際商業銀行股份有限公司申請桃園市蘆竹區大新段土地融資、建築融資、容積移轉融資貸款及融資貸款承諾事項案。</p> <p>(7)桃園市蘆竹區大新段之預售價金信託契約案。</p> <p>(8)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及融資貸款承諾事項案。</p> <p>(9)向彰化銀行北中壢分行申請桃園市中壢區青平段容積移轉融資貸款案。</p> <p>(10)本公司為興聚建設股份有限公司背書保證案。</p> <p>(11)擬修訂「授權作業準則」案。</p> <p>(12)擬修訂「股東會議事規則」案。</p> <p>(13)本公司辦理私募發行普通股案。</p>	<p>(1)全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。</p> <p>(2)全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。</p> <p>(3)全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。</p> <p>(4)全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。</p> <p>(5)全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。</p> <p>(6)全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。</p> <p>(7)全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。</p> <p>(8)全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。</p> <p>(9)全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。</p> <p>(10)全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。</p> <p>(11)全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。</p> <p>(12)全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。</p> <p>(13)全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。</p>
<p>第一屆 110 年 第二次 審計委員會 110.05.06</p>	<p>(1)110 年第一季財務報表案。</p> <p>(2)向臺灣土地銀行北桃園分行申請新北市鶯歌區國慶段土地融資、建築業週轉金貸款及融資貸款承諾事項。</p> <p>(3)修訂本公司內部控制制度辦法案。</p>	<p>(1)全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。</p> <p>(2)全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。</p> <p>(3)全體出席委員審議通過，並依法提請董事會決議。</p>