

皇普建設股份有限公司

109 年度董事會之重要決議

日期	會議簡述	決議情形
第 11 屆 第一次 董事會 109.02.07	(1)本公司擬購買桃園市中壢區青平段 110 地號土地案。 (2)本公司 108 年度經理人年終獎金及 109 年度經理人調整薪資案。 (3)高雄市苓雅區五塊厝段四小段 2752、2753 地號建築融資貸款案。 (4)高雄市苓雅區五塊厝段四小段建案之預售價金信託契約案。 (5)本公司「皇普摩天 100」建案之預售價金信託契約案。	(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。
第 11 屆 第二次 董事會 109.02.26	(1)本公司 109 年營運計劃及預算案。 (2)本公司 108 年度決算表冊案。 (3)本公司 108 年度營業報告書及盈虧撥補表案。 (4)本公司 108 年度「內部控制制度聲明書」案。 (5)修訂本公司章程案。 (6)修訂本公司內部控制制度辦法案。 (7)改選本公司董事。 (8)本公司辦理「私募發行普通股」案。 (9)召開 109 年股東常會相關事宜。	(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。 (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。
第 11 屆 第三次 董事會 109.05.07	(1)109 年第一季財務報表案。 (2)提名並審核董事(含獨立董事)候選人名單。 (3)擬解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。 (4)向彰化銀行北中壢分行申請融資貸款案。 (5)向臺灣土地銀行台中分行申請展延土地融資借款期限及融資貸款案。 (6)台中市「皇普莊園」建案之預售價金信託契約案。 (7)向臺灣土地銀行申請融資貸款之承諾事項案。 (8)本公司擬設置公司治理主管。	(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。
第 12 屆 第一次 臨時董事會 109.06.18	(1)擬選任本公司第十二屆董事長案。	(1)推舉遠安投資股份有限公司之代表人蘇永平先生擔任本公司第十二屆董事長。

皇普建設股份有限公司

109 年度董事會之重要決議

日期	會議簡述	決議情形
<p>第 12 屆 第一次 董事會 109.08.06</p>	<p>(1)109 年第二季財務報表案。 (2)109 年上半年度營業報告書及盈虧撥補表。 (3)本公司簽證會計師委任及其報酬案。 (4)本公司為暉陞股份有限公司背書保證案。 (5)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。 (6)本公司背書保證之專用印鑑章保管人案。 (7)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。 (8)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。 (9)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。 (10)委任第五屆薪資報酬委員會之委員案。</p>	<p>(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)葉清宗董事因有自身利害關係，依法利益迴避而未參與討論及表決，其餘全體出席董事無異議照案通過。 (9)陳正林董事因有自身利害關係，依法利益迴避而未參與討論及表決，其餘全體出席董事無異議照案通過。 (10)全體出席董事無異議照案通過。</p>
<p>第 12 屆 第二次 董事會 109.09.24</p>	<p>(1)本公司董事出席審計委員會及董事會之車馬費調整案。 (2)擬訂定本公司 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。 (3)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>(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。</p>
<p>第 12 屆 第三次 董事會 109.11.05</p>	<p>(1)109 年第三季財務報表案。 (2)本公司 110 年度稽核計畫案。 (3)本公司購買桃園市蘆竹區大新段 234 等七筆地號之土地。 (4)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。 (5)臺灣土地銀行融資貸款承諾事項案。</p>	<p>(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。</p>

皇普建設股份有限公司

109 年度董事會之重要決議

日期	會議簡述	決議情形
第 12 屆 第四次 董事會 109.12.17	(1)110 年度簽證會計師委任及其報酬案。 (2)擬設置提名委員會案。 (3)委任第一屆提名委員會之委員案。 (4)擬訂定「內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬辦法」。 (5)擬訂定「風險管理政策」。 (6)擬訂定「內部控制制度自行評估作業之程序及方法」。 (7)擬修訂「董事會績效評估辦法」。 (8)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。 (9)110 年度經理人調整薪資案。	(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)蘇孟光董事因有自身利害關係，依法利益迴避而未參與討論及表決，其餘全體出席董事無異議照案通過。 (9)全體出席董事無異議照案通過。