

皇普建設股份有限公司

108 年度董事會之重要決議

日期	會議簡述	決議情形
第一次董事會 108.03.20	(1) 本公司 108 年度營運計劃及預算案。 (2) 本公司 107 年度決算表冊案。 (3) 本公司 107 年度營業報告書及盈虧撥補表。 (4) 本公司內部控制制度聲明書。 (5) 擬修訂本公司「公司章程」、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證施行辦法」部分條文。 (6) 申請高雄市苓雅區五塊厝段四小段 2752、2753 地號土地融資貸款案。 (7) 申請新竹縣竹北市興崙段 860 地號土地融資貸款案。 (8) 本公司擬增訂「處理董事所提要求之標準作業程序」。 (9) 召開 108 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。
第二次董事會 108.05.10	(1) 108 年第 1 季財務報表案。 (2) 本公司「皇普鉞苑」建案之預售價金信託契約案。 (3) 金融機構申請融資貸款承諾事項案。	(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。
第三次董事會 108.06.26	(1) 本公司擬發行國內第二次有擔保轉換公司債籌資案。 (2) 本公司健全營運計畫書。 (3) 本公司擬向金融機構辦理台北市文山區興安段土地融資貸款增貸事宜。	(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。
第四次董事會 108.08.08	(1) 108 年第 2 季財務報表案。 (2) 本公司 108 年上半年度營業報告書及盈虧撥補表。 (3) 為伸豐達股份有限公司背書保證案。 (4) 擬訂定本公司 108 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項。 (5) 金融機構申請融資貸款承諾事項案。	(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。
第五次董事會 108.10.29	本公司土地及都市更新投標開發額度案。	全體出席董事無異議照案通過。

日期	會議簡述	決議情形
第六次董事會 108.11.07	(1) 108 年第 3 季財務報表案。 (2) 109 年度稽核計畫案。 (3) 申請新竹縣竹北市興崙段建築融資及容積移轉成本融資貸款案。 (4) 新竹縣竹北市「皇普雲鼎」建案之預售價金信託契約案。 (5) 申請融資貸款及不動產開發信託之承諾事項案。 (6) 台南市「皇普文苑」建案之預售價金信託契約案。 (7) 擬修訂本公司內部控制制度辦法案	(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。