

# 皇普建設股份有限公司

## 107 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 107.02.08	(1) 增訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 (2) 申請台南市東區府連段融資貸款案。 (3) 本公司向興展建設有限公司購買台南市東區府連段建造執照案。 (4) 本公司向興聚建設股份有限公司購買桃園市楊梅區草湳坡段埔心小段建造執照案。	(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) 蘇永平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。 (4) 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。
第二次董事會 107.03.06	(1) 本公司 107 年度營運計劃及預算案。 (2) 本公司 106 年度決算表冊案。 (3) 本公司 106 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案。 (5) 召開 107 年度股東常會相關事宜。 (6) 本公司 107 年第一季起更換財務報表查核簽證會計師。 (7) 擬辦理 107 年度現金增資發行新股。 (8) 增訂本公司「現金增資發行新股員工承購新股辦法」案。 (9) 本公司健全營運計劃書。	(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。
第三次董事會 107.05.10	一〇七年度第一季財務報表案。	全體出席董事無異議照案通過。
第四次董事會 107.05.22	(1) 訂定本公司 107 年現金增資發行價格及其他相關事宜案。 (2) 本公司 107 年經理人之現金增資發行新股員工認股案。	(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。
第五次董事會 107.06.14	本公司為配合業務需要，擬向蘇永平先生購買桃園市楊梅區草湳坡段埔心小段 33-113 地號等 6 筆土地及該案建地之容積移轉成本。	蘇永平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。
第六次董事會 107.07.18	(1) 本公司辦理「私募普通股」案。 (2) 本公司為配合業務需要，預計取得台中市營建用土地，擬向林家宏先生購買台中市北區錦村段 240-5 地號等 4 筆土地及該案建地之地上物。 (3) 本公司擬召開一〇七年第一次股東臨時會相關事宜案。	(1) 全體出席董事無異議照案通過。 (2) 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。 (3) 全體出席董事無異議照案通過。

日期	會議簡述	決議情形
第七次董事會 107.08.09	(1) 107 年度第 2 季財務報表案。 (2) 申請楊梅區草湳坡段土地融資、建築融資及容積移轉成本融資貸款案。 (3) 申請台中市北區錦村段土地融資貸款案。 (4) 本公司擬辦理台北市文山區興安段土地融資貸款轉貸案。 (5) 為仲豐達股份有限公司背書保證案。	(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。
第八次董事會 107.09.05	(1) 擬訂定本公司 107 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。 (2) 申請新竹縣竹北市興崙段土地融資貸款案。 (3) 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。
第九次董事會 107.10.09	(1) 本公司 107 年現金增資之募集資金用途計畫變更追認案。 (2) 本公司提前償還台北市興安段土地融資貸款案。 (3) 台南「皇普文苑」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。
第十次董事會 107.11.07	(1) 107 年度第 3 季財務報表案。 (2) 108 年度稽核計畫案。 (3) 本公司薪資報酬委員會委員更換事宜。 (4) 申請桃園市龜山區樂捷段建築融資、容積移轉成本融資貸款案。 (5) 桃園市龜山區「皇普 MVP」建案之不動產開發信託案。 (6) 本公司擬增訂「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」及「董事會績效評估辦法」案。 (7) 本公司為配合設置「審計委員會」及經營管理需要，擬增訂「審計委員會組織規程」及修訂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。