

皇普建設股份有限公司

110 年度董事會之重要決議

日期	會議簡述	決議情形
<p>第 112 屆 110 年 第一次 董事會 110.02.25</p>	<p>(1)本公司 109 年度決算表冊案。 (2)本公司 109 年度營業報告書案。 (3)本公司 109 年度盈虧撥補表案。 (4)本公司 110 年度營運計劃及財務預算案。 (5)本公司 109 年度內部控制制度聲明書案。 (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。 (7)桃園市蘆竹區大新段之預售價金信託契約案。 (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。 (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。 (10)本公司為興聚建設股份有限公司背書保證案。 (11)擬修訂「授權作業準則」案。 (12)擬修訂「股東會議事規則」案。 (13)本公司辦理私募發行普通股案。 (14)召開 110 年股東常會相關事宜。 (15)本公司 109 年度經理人年終獎金案。 (16)本公司提名委員會之車馬費案。</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)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。 (10)蘇孟光董事因自身利害關係，依法利益迴避而未參與本次討論及表決，其餘全體出席董事無異議照案通過。 (11)全體出席董事無異議照案通過。 (12)全體出席董事無異議照案通過。 (13)全體出席董事無異議照案通過。 (14)全體出席董事無異議照案通過。 (15)蘇永平董事長因自身利害關係，依法利益迴避而未參與本次討論及表決，其餘全體出席董事無異議照案通過。 (16)全體出席董事無異議照案通過。</p>
<p>第 112 屆 110 年 第二次 董事會 110.05.06</p>	<p>(1)110 年第一季財務報表案。 (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。 (3)修訂本公司內部控制制度辦法案。 (4)本公司楊梅「皇普鉞苑」經理人結案獎金案。</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)蘇永平董事長因自身利害關係，依法利益迴避而未參與本次討論及表決，其餘全體出席董事無異議照案通過。</p>

皇普建設股份有限公司

110 年度董事會之重要決議

日期	會議簡述	決議情形
第 112 屆 110 年 第三次 董事會 110.07.08	(1)重新召開 110 年股東常會相關事宜案。	(1)全體出席董事無異議照案通過。