

公司所營業務或產品介紹

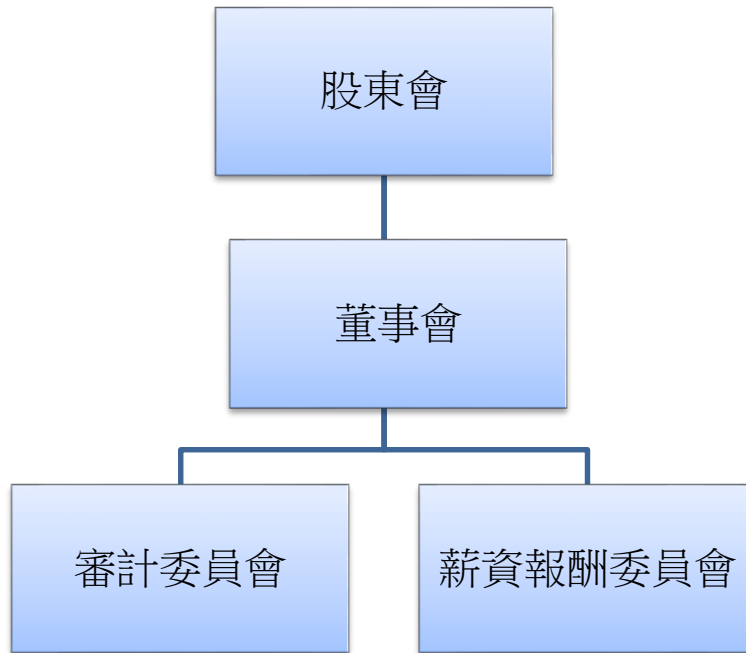
公司目前之商品（服務）項目

- (1)集合住宅、店面、辦公事務所及停車位
- (2)住宅及大樓開發租售
- (3)商場及飯店經營
- (4)商務透天產品。
- (5)大坪數E生活社區住宅。

董事會成員(109/06/16改選)

姓名	職稱	主要學經歷	現職
姚連地	董事長	上億投資(股)董事長 益昕投資(股)董事長 采略投資(股)董事長 昕境廣場(股)董事長 大陸三河中和房地產開發有限公司董事長 財團法人亞昕環境保護基金會董事長 亞昕福朋喜來登酒店董事長	上億投資(股)董事長 益昕投資(股)董事長 采略投資(股)董事長 昕境廣場(股)董事長 大陸三河中和房地產開發有限公司董事長 財團法人亞昕環境保護基金會董事長 亞昕福朋喜來登酒店董事長
姚政岳	董事	University of Minnesota Twin-Cities 經濟系 兆權投資有限公司董事長	兆權投資有限公司董事長 本公司總經理
蘇素真	董事	永翊開發(股)董事長	永翊開發(股)董事長
林孟慧	董事	醒吾高中普通科 國原營造股份有限公司出納	國原營造股份有限公司出納
洪全	獨立董事	實踐大學會計系學士 美國密蘇里大學會計學碩士 安永聯合會計師事務所經理 大同會計師事務所會計師	凱昕會計師事務所會計師
張閔凱	獨立董事	成功大學會計資訊研究所碩士 卓燁會計師事務所會計師	卓燁會計師事務所會計師
張弓弼	獨立董事	嘉義大學管理研究所碩士 台中銀證券(股)總經理 悠克國際(股)總經理	為升電裝工業(股)獨立董事 勝德國際研發(股)法派監察人 樂士股份有限公司獨立董事

公司治理架構



薪資報酬委員會

本公司已於100/12/26設立薪資報酬委員會，訂有薪資報酬委員會組織規章，委任薪資報酬委員會委員3名。薪資報酬委員會成員為本公司獨立董事應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：

- 1.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 2.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。薪資報酬委員會成員任期與董事會任期相同。

審計委員會

本公司已於106/06/14設立審計委員會，訂有審計委員會組織規程及審計委員會運作管理辦法，審計委員會由3名獨立董事組成，旨在協助董事會提高公司治理績效，委員會之運作以下列事項為主要目的：

- 1.公司財務報表之允當表達。
- 2.簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
- 3.公司內部控制之有效實施。
- 4.公司遵循相關法令及規則。

5. 公司存在或潛在風險之管控。

姓名	審計委員會	薪酬委員會
洪全獨立董事	主席	主席
張閔凱獨立董事	委員	委員
張弓弼獨立董事	委員	委員



亞昕國際開發公司
章程1090616用印版.