

亞昕國際開發股份有限公司

審計委員會會議彙總表

109年1月1日~109年12月31日

編號	會議日期	議案內容	決議結果
1	1090218	第一案：對子公司背書保證案	照案通過
2	1090312	第一案：109年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 第二案：本公司一百零八年度營業報告書、個體及合併財務報表案 第三案：修訂「資金貸與作業程序」案 第四案：修訂「公司章程」案 第五案：修訂「股東會議事規則」案 第六案：對業務往來公司背書保證案	照案通過
3	1090330	第一案：裝修工程發包予關係人案	照案通過
4	1090417	第一案：「向陽」建案全案工程發包予關係人案	照案通過
5	1090507	第一案：本公司一百零九年第一季合併財務報表審查案 第二案：發包予關係人案 第三案：「昕見築」全案工程發包予關係人案	照案通過
6	1090624	第一案：推選審計委員會召集人及會議主席 第二案：「昕上城」全案工程發包予關係人案 第三案：發包予關係人案 第四案：對子公司背書保證案	第一案一致推選洪全董事擔任主席。 第二~四案照案通過。
7	1090709	第一案：修訂「董事酬勞及車馬費辦法」案 第二案：為子公司背書保證案	照案通過
8	1090804	第一案：一百零九年上半年度合併財務報表審查案 第二案：對子公司背書保證案	照案通過
9	1090810	第一案：「南港段」案工程發包予關係人案	照案通過
10	1090910	第一案：對馬來西亞子公司背書保證案 第二案：新增公司治理相關辦法 第三案：關係人購買公司房屋案	照案通過
11	1091125	第一案：出售營建用地案 第二案：簽訂共同投資興建契約案	照案通過
12	1091218	第一案：捐助財團法人亞昕環境保護基金會 第二案：110年度營運計畫 第三案：110年度稽核計畫 第四案：設置「公司治理主管」 第五案：本公司簽證會計師獨立性審查	照案通過