

# 亞昕國際開發股份有限公司

## 董事會會議彙總表

109年1月1日~109年12月31日

編號	會議日期	議案	決議
1	1090103	第一案：本公司第三屆第9次薪資報酬委員會建議事項。 第二案：薪資報酬委員改選案。 第三案：申請融資額度案。 第四案：購入台北市南港區營建用地案。	照案通過
2	1090218	第一案：申請融資額度案。 第二案：申請融資額度案。 第三案：融資額度展期案。 第四案：對子公司背書保證案。	照案通過
3	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：108年度董事酬勞及員工酬勞分派案。 第四案：本公司一百零八年度盈餘分配案。 第五案：修訂「資金貸與作業程序」案。 第六案：修訂「公司章程」案。 第七案：修訂「股東會議事規則」案。 第八案：董事選舉案。 第九案：解除新任董事競業禁止之限制案。 第十案：本公司一百零九年股東常會召開日期、地點及議案。 第十一案：桃園市桃園區三民段270~273地號等4筆土地整合計畫。 第十二案：融資額度申請案。 第十三案：對業務往來公司背書保證案。	照案通過
4	1090330	第一案：申請融資額度案。 第二案：申請融資額度案。 第三案：申請融資額度案。 第四案：裝修工程發包予關係人案。	照案通過
5	1090417	第一案：提名109年股東常會選任獨立董事三席候選人名單案。 第二案：申請融資額度展期案。 第三案：融資額度展期案。 第四案：申請融資額度案。 第五案：申請融資額度案。 第六案：「向陽」建案全案工程發包予關係人案。	照案通過

		第七案：擬參與不動產投標案，提請 審議。	
6	1090429	第一案：購入新北市新莊區營建用地案。 第二案：融資額度申請案。	照案通過
7	1090507	第一案：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，提請 審議。 第三案：「昕見築」全案工程發包予關係人案。 第四案：融資額度展期案。 第五案：購入台北市大安區營建用地案。	照案通過
8	1090624	第一案：董事長推選案。 第二案：聘任第四屆薪資報酬委員案。 第三案：「昕上城」全案工程發包予關係人案。 第四案：發包予關係人案。 第五案：參與亞昕國際開發(開曼)公司現金增資案。 第六案：子公司減資案。 第七案：台中分公司地址變更案。 第八案：融資額度展期案。 第九案：融資額度展期案。 第十案：融資額度展期案。 第十一案：申請融資額度展期案。 第十二案：融資額度展期及新增案。 第十三案：對子公司背書保證案。 第十四案：申請融資額度案。 第十五案：合建授權案。	照案通過
9	1090709	第一案：第四屆第一次薪資報酬委員會建議事項。 第二案：修訂「董事酬勞及車馬費辦法」案。 第三案：申請融資額度案。 第四案：申請融資額度案。 第五案：為子公司背書保證案。	照案通過
10	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：簽訂共同投資興建合約。 第三案：融資額度申請案。 第四案：對子公司背書保證案。 第五案：融資額度申請案。 第六案：購入營建用地案。	照案通過
11	1090810	第一案：「南港段」案工程發包予關係人案。	照案通過
12	1090910	第一案：投資佳穎公司可轉換公司債案。 第二案：對馬來西亞子公司背書保證案。 第三案：新增公司治理相關辦法。 第四案：申請融資額度案。 第五案：申請融資額度案。 第六案：第四屆第二次薪資報酬委員會建議事項。 第七案：關係人購買公司房屋案。	照案通過
13	1090925	第一案：購入股權及土地案。	照案通過

		第二案：購入桃園市中壢區營建用地案。	
14	1091020	第一案：參與子公司現金增資案。 第二案：申請公司債擔保額度案。 第三案：申請融資額度案。	照案通過
15	1091103	第一案：一百零九年第三季合併財務報表審查案。 第二案：申請融資額度案。 第三案：融資額度展期案。 第四案：本公司擬發行一〇九年度第一次有擔保普通公司債。	照案通過
16	1091117	第一案：申請融資額度案。 第二案：申請融資額度案。	照案通過
17	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。 第三案：融資額度申請案。	照案通過
18	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：申請融資額度案。 第五案：申請融資額度案。 第六案：設置「公司治理主管」。 第七案：本公司簽證會計師獨立性審查。	照案通過