

# 亞昕國際開發股份有限公司

## 審計委員會會議彙總表

111年1月1日~111年12月31日

編號	會議日期	議案內容	決議結果
1	1110302	第一案：111 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：本公司一百一十年度營業報告書、個體及合併財務報表案 第三案：擬辦理資本公積轉增資發行新股案 第四案：為子公司 Yeashin Construction Sdn.Bhd.提供融資背書保證 第五案：向關係人購入容移土地案 第六案：修訂「公司章程」案 第七案：本公司擬辦理國內現金增資發行新股案	照案通過
2	1110317	第一案：「一沐」全案工程發包予關係人案	照案通過
3	1110408	第一案：本公司關係人擬購入公司房屋案 第二案：委託房屋銷售專案發包予關係人 第三案：「敦南」工程發包及「一見」五大管線工程追加施作案	照案通過
4	1110429	第一案：本公司一百一十一年第一季合併財務報表審查案	照案通過
5	1110509	第一案：簽訂共同投資興建契約案。 第二案：訂定本公司 111 年現金增資認股基準日及相關事宜	照案通過
6	1110602	第一案：「昕悅灣」全案工程追加施作案，提請審議。	照案通過
7	1110621	第一案：公司財務報告編制能力改善計畫執行情形	照案通過
8	1110804	第一案：本公司一百一十一年第二季合併財務報表審查案。	照案通過
9	1110817	第一案：出售營建用地予關係人案 第二案：簽訂共同投資興建契約案	照案通過
10	1110907	第一案：簽訂合建契約案	照案通過
11	1111014	第一案：台中市北屯區大連路共同投資興建契約案 第二案：捐助財團法人亞昕環境保護基金會案 第三案：擬買回本公司股份	照案通過
12	1111103	第一案：買回股份轉讓員工辦法 第二案：本公司一百一十一年第三季合併財務報表審查案 第三案：修訂公司內部控制制度辦法 第四案：對業務往來公司背書保證案	照案通過
13	1111226	第一案：112 年度營運計畫 第二案：112 年度稽核計畫 第三案：預先核准非確信服務政策及簽證會計師獨	照案通過

	<p>立性審查</p> <p>第四案：「一緻」全案工程發包及「一見」工程追加案</p> <p>第五案：捐助財團法人亞昕環境保護基金會。</p> <p>第六案：關係人購屋更名案</p>	
--	---	--