

亞昕國際開發股份有限公司

董事會會議彙總表

111年1月1日~111年12月31日

編號	會議日期	議案	決議
1	1110119	第一案：本公司第四屆第9次薪資報酬委員會建議事項 第二案：購入營建用地案 第三案：融資額度展期案 第四案：申請融資額度案	照案通過
2	1110210	第一案：購入營建用地案	照案通過
3	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：本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分派案 第四案：本公司一百一十年度盈餘分配案 第五案：擬辦理資本公積轉增資發行新股案 第六案：公司地址遷移案 第七案：修訂「公司章程」案 第八案：本公司111年股東常會召開日期、地點及議案 第九案：為子公司Yeashin Construction Sdn.Bhd提供融資背書保證 第十案：申請融資額度案 第十一案：本公司擬辦理國內現金增資發行新股案 第十二案：共同投資興建契約變更案 第十三案：向關係人購入容移土地案	照案通過
4	1110317	第一案：「一沐」全案工程發包予關係人案 第二案：申請融資額度案 第三案：申請融資額度案	照案通過
5	1110408	第一案：訂定本公司國內第七次有擔保轉換公司債111年第一季發行新股增資基準日 第二案：本公司關係人擬購入公司房屋案 第三案：委託房屋銷售專案發包予關係人 第四案：「敦南」工程發包及「一見」五大管線工程追加施作案 第五案：申請融資額度案 第六案：申請融資額度案 第七案：申請融資額度案	照案通過
6	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。 第二案：有價證券信託案 第三案：申請融資額度案	照案通過

		第四案：申請融資額度案	
7	1110509	第一案：簽訂共同投資興建契約案 第二案：申請公司債擔保額度案 第三案：員工交通津貼補助案 第四案：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
8	1110602	第一案：訂定110年度股東現金股利發放相關事宜 第二案：110年度資本公積轉增資發行新股，有關除權基準日等相關事宜授權案 第三案：本公司第四屆第十二次薪資報酬委員會建議事項 第四案：購入台中市營建用地案 第五案：融資額度展期案 第六案：融資額度展期案 第七案：融資額度展期案 第八案：「昕悅灣」全案工程追加施作案	照案通過
9	1110621	第一案：擬發行 111 年度第一次有擔保普通公司債 第二案：融資額度展期案 第三案：申請融資額度案	照案通過
10	1110713	第一案：申請融資額度案 第二案：融資額度展期案 第三案：融資額度展期及新增案	照案通過
11	1110718 臨會	第一案：購入台中市營建用地案	照案通過
12	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。 第二案：融資額度展期案，提請審議。 第三案：本公司第四屆第13次薪資報酬委員會建議事項	照案通過
13	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 第三案：公司所在地遷址案 第四案：申請融資額度案	照案通過
14	1110907	第一案：簽訂合建契約案	照案通過
15	1111014	第一案：訂定本公司國內第七次有擔保轉換公司債 111年第三季發行新股增資基準日。 第二案：台中市北屯區大連路共同投資興建契約案。 第三案：捐助財團法人亞昕環境保護基金會案。 第四案：申請融資額度案。 第五案：申請融資額度案。 第六案：申請公司債擔保付息額度案。 第七案：擬買回本公司股份。	照案通過
16	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	照案通過

		<p>審查案。</p> <p>第三案：修訂公司內部控制制度辦法。</p> <p>第四案：申請融資額度案。</p> <p>第五案：對業務往來公司背書保證案。</p> <p>第六案：申請融資額度展期案。</p>	
17	1111110	<p>第一案：不動產資產出售案。</p>	照案通過
18	1111226	<p>第一案：112年度營運計畫。</p> <p>第二案：112年度稽核計畫。</p> <p>第三案：預先核准非確信服務政策及簽證會計師獨立性審查。</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> <p>第七案：融資額度申請案。</p> <p>第八案：融資額度展期案。</p> <p>第九案：訂定本公司國內第七次有擔保轉換公司債111年第四季發行新股增資基準日。</p>	照案通過