

# 亞昕國際開發股份有限公司

## 審計委員會會議彙總表

112年1月1日~112年12月31日

編號	會議日期	議案內容	決議結果
1	1120303	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：本公司一百一十一年度營業報告書、個體及合併財務報表案 第三案：修訂「薪酬委員會組織規程」案 第四案：修訂「董事會議事規範」案 第五案：修訂「取得或處分資產處理程序」案	照案通過
2	1120330	第一案：本公司擬辦理國內現金增資發行新股案 第二案：修訂公司內部控制制度辦法 第三案：擬辦理資本公積轉增資發行新股案	照案通過
3	1120418	第一案：提名112年董事（含獨立董事）候選人名單及審查案	照案通過
4	1120505	第一案：本公司一百一十二年第一季合併財務報表審查案。 第二案：「亞昕華威」工程追加施作案	照案通過
5	1120619	第一案：審計委員會召集人及會議主席推選案 第二案：「昕聯心」工程追加施作新台幣26,528,077元 第三案：為子公司 Yeashin Construction Sdn.Bhd 提供融資背書保證金額馬幣 51,517,000 元	照案通過
6	1120801	第一案：台中麻園頭段 18-5 地號等 29 筆土地整併為同一開發案並簽訂共同投資興建契約 第二案：委託包銷「森匯、天匯」、「桃園三民路 246 地號」、「苗栗中央段 1071 地號」建案房屋案 第三案：一百一十二年第二季合併財務報表審查案 第四案：對業務往來公司背書保證新台幣壹億元案	照案通過
7	1120905	第一案：台中「一緻」建案分配比例變更 第二案：員工購買「昕銀座」房地、車位增購及調整案	照案通過
8	1121107	第一案：台中「一緻」建案新增承攬銷售公司 第二案：桃園市桃園區三民段土地合建、共同投資興建事宜 第三案：一百一十二年第三季合併財務報表審查案	照案通過

9	1121212	第一案：捐助財團法人亞昕環境保護基金會新台幣參佰萬元 第二案：113 年度稽核計畫 第三案：安侯建業聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務案	照案通過
---	---------	--	------