

# 亞昕國際開發股份有限公司

## 董事會會議彙總表

112年1月1日~112年12月31日

編號	會議日期	議案	決議
1	1120111	<p>第一案：申請融資額度案。</p> <p>第二案：經理人薪資調整及年度獎金發放案。</p>	照案通過
2	1120303	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>第三案：本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分派案。</p> <p>第四案：修訂「薪酬委員會組織規程」案。</p> <p>第五案：修訂「董事會議事規範」案。</p> <p>第六案：修訂「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>第七案：董事選舉案。</p> <p>第八案：解除新任董事競業禁止之限制案。</p> <p>第九案：本公司一百一十二年股東常會召開日期、地點及議案。</p> <p>第十案：融資額度增貸案。</p> <p>第十一案：融資額度增貸案。</p> <p>第十二案：融資授信期限變更案。</p> <p>第十三案：本公司第四屆第15次薪資報酬委員會建議事項。</p>	照案通過
3	1120330	<p>第一案：本公司擬辦理國內現金增資發行新股案</p> <p>第二案：修訂公司內部控制制度辦法</p> <p>第三案：本公司一百一十一年度盈餘分配案</p> <p>第四案：擬辦理資本公積轉增資發行新股案</p> <p>第五案：新增一百一十二年股東常會開會議案</p> <p>第六案：融資額度展期案</p> <p>第七案：申請融資額度案</p>	照案通過
4	1120418	<p>第一案：訂定本公司國內第七次有擔保轉換公司債112年第一季發行新股增資基準日</p> <p>第二案：提名112年董事（含獨立董事）候選人名單及審查案</p> <p>第三案：簽訂合建契約案</p> <p>第四案：天匯、森匯(力行222)容移代金案</p>	照案通過
5	1120505	<p>第一案：本公司一百一十二年第一季合併財務報表審查案。</p> <p>第二案：「亞昕華威」工程追加施作案</p>	照案通過
6	1120525	<p>第一案：申請融資額度案</p> <p>第二案：融資額度展期案</p>	照案通過

		<p>第三案：融資額度展期案</p> <p>第四案：申請融資額度案</p> <p>第五案：訂定本公司 112 年現金增資認股基準日及相關事宜</p>	
7	1120606	第一案：董事長推選案	照案通過
8	1120619	<p>第一案：「昕聯心」工程追加施作新台幣 26,528,077元</p> <p>第二案：聘任第五屆薪資報酬委員會案</p> <p>第三案：訂定本公司國內第七次有擔保轉換公司 112年第二季發行新股增資基準日</p> <p>第四案：為子公司Yeashin Construction Sdn.Bhd提供融資背書保證馬幣51,517,000元</p> <p>第五案：購入台北市松山區敦化南路一段25號1樓房地，總價約新台幣550,000,000元案</p> <p>第六案：中和區圓通段合建契約變更案</p> <p>第七案：申請融資展期額度新台幣參仟柒佰伍拾萬元</p> <p>第八案：申請融資展期額度新台幣貳仟貳佰貳拾柒萬元</p> <p>第九案：申請融資額度新台幣參億玖佰柒拾貳萬元</p> <p>第十案：申請融資額度新台幣壹億肆佰萬元</p>	照案通過
9	1120801	<p>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</p> <p>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</p> <p>第三案：薪酬委員會提報第五屆第一次薪資報酬委員會建議案</p> <p>第四案：修訂「董事酬勞、報酬及車馬費辦法」案</p> <p>第五案：111年度資本公積轉增資發行新股29,700,022股，除權基準日等相關事宜授權案</p> <p>第六案：一百一十二年第二季合併財務報表審查案</p> <p>第七案：申請融資展期額度新台幣肆仟肆佰萬元案</p> <p>第八案：申請融資額度新台幣壹億元案</p> <p>第九案：對業務往來公司背書保證新台幣壹億元案</p>	照案通過
10	1121905	<p>第一案：台中「一緻」建案分配比例變更</p> <p>第二案：員工購買「昕銀座」房地、車位增購及調整案</p> <p>第三案：開發部經理人獎金發放案經第五屆第二次薪資報酬委員會審議通過</p> <p>第四案：中和區圓通段合作架構調整案</p> <p>第五案：申請融資額度新台幣陸億捌仟柒佰萬元</p> <p>第六案：申請融資額度新台幣柒仟捌佰捌拾萬元</p>	照案通過
11	1121012	第一案：申請融資額度新台幣壹億壹仟壹佰陸拾萬	照案通過

		元	
12	1121107	<p>第一案：台中「一緻」建案新增承攬銷售公司</p> <p>第二案：桃園市桃園區三民段土地合建、共同投資興建事宜</p> <p>第三案：台中市西屯區惠國段土地買賣及合建案</p> <p>第四案：購入台中市北屯區平田段及崇德段土地，總價不高於新台幣666,848,630元</p> <p>第五案：一百一十二年第三季合併財務報表審查案</p> <p>第六案：申請展延動工期限、另新增中期擔保-不動產擔保額度新台幣壹拾柒億伍仟壹佰萬元</p> <p>第七案：申請展延授信期間-額度新台幣玖億玖仟陸佰玖拾萬元</p>	照案通過
13	1121212	<p>第一案：修訂「開發部獎勵辦法」</p> <p>第二案：購入新竹市營建用地，總價新台幣貳拾貳億捌仟萬元</p> <p>第三案：捐助財團法人亞昕環境保護基金會新台幣參佰萬元</p> <p>第四案：安侯建業聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務案</p> <p>第五案：113年度營運計畫</p> <p>第六案：申請融資授信展期，額度新台幣肆億玖仟壹佰玖拾萬元</p> <p>第七案：申請融資額度新台幣參仟捌佰捌拾萬元</p> <p>第八案：申請公司債擔保額度新台幣肆億陸仟肆佰捌拾伍萬元</p> <p>第九案：申請融資額度新台幣參億肆仟貳佰柒拾萬元</p> <p>第十案：113年度稽核計畫</p>	照案通過