

亞昕國際開發股份有限公司

審計委員會會議彙總表

113年1月1日~113年12月31日

編號	會議日期	議案內容	決議結果
1	1130122	<p>第一案：簽證會計師獨立性及適任性評估案。</p> <p>第二案：簽證會計師公費審查案。</p> <p>第三案：房屋銷售專案委託發包案。</p> <p>第四案：「新莊副都心 445、446 地號」全案工程發包金額新台幣貳拾陸億陸仟捌佰參拾柒萬陸仟玖佰貳拾柒元及「天匯、森匯」全案工程發包金額新台幣貳拾壹億零參佰肆拾參萬參仟柒佰陸拾壹元。</p>	照案通過
2	1130305	<p>第一案：公司 112 年度營業報告書、個體及合併財務報表案。</p> <p>第二案：擬辦理盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>第三案：112 年度「內部控制制度聲明書」。</p> <p>第四案：修訂「內部控制制度」作業內容。</p>	照案通過
3	1130416	第一案：本公司擬辦理國內現金增資發行新股案。	照案通過
4	1130507	<p>第一案：本公司一百一十三年第一季合併財務報表審查案。</p> <p>第二案：擬簽訂『森匯·天匯』銷售與行銷契約增補協議書。</p>	照案通過
5	1130604	<p>第一案：參與現金增資案。</p> <p>第二案：桃園市桃園區三民段土地合建比例變動事宜。</p> <p>第三案：對業務往來公司展延背書保證期間。</p>	照案通過
6	1130709	<p>第一案：擬投資設立子公司「展騰開發股份有限公司」。</p> <p>第二案：「一邸」工程第二次追加施作金額新台幣 17,785,548 元。</p> <p>第三案：購入子公司 YeaShin Construction Sdn. Bhd. (下稱 558 公司) 及 YeaShin International Development Sdn. Bhd. (下稱 559 公司) 股權案。</p>	照案通過
7	1130806	第一案：本公司一百一十三年第二季合併財務報表審查案。	照案通過
8	1131001	第一案：「森丰」全案工程發包金額新台幣壹拾億零陸佰陸拾肆萬捌仟肆佰參拾元及「中央大道」全案工程發包金額新台幣玖億陸仟陸佰柒拾貳萬肆仟柒佰伍拾伍元發包予國原營造承攬。	照案通過

9	1131105	<p>第一案：參與現金增資案。</p> <p>第二案：本公司一百一十三年第三季合併財務報表審查案。</p> <p>第三案：新增「永續報告書編制/查證(確信)作業程序」、「買回庫藏股作業程序」內控制度辦法。</p>	照案通過
10	1131203	<p>第一案：出售台北市旭寶大樓4樓房地予關係人國原營造股份有限公司案。</p> <p>第二案：「一見」建案追加工程新台幣55,735,663元發包予國原營造承攬。</p> <p>第三案：委託銷售「亞昕一邸」建案房屋案。</p>	照案通過
11	1131217	<p>第一案：捐助財團法人亞昕環境保護基金會新台幣壹仟伍佰萬元。</p> <p>第二案：114年度稽核計畫。</p> <p>第三案：「喜徠登」、「昕銀座」建案追加工程新台幣72,304,363元。</p> <p>第四案：對業務往來公司展延背書保證期間。</p>	照案通過