

亞昕國際開發股份有限公司

股東會/董事會會議彙總表

113年1月1日~113年12月31日

編號	會議日期	議案	決議
股東會	1130529	第一案：一百一十二年度營業報告。 第二案：一百一十二年度審計委員會審查報告。 第三案：一百一十二年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 第四案：一百一十二年度募資執行情形報告。 第五案：一百一十三年度公司債發行執行情形報告。 第六案：修訂董事會議事規範報告。	照案通過
1	1130122	第一案：訂定本公司國內第七次有擔保轉換公司債112年第四季發行新股增資基準日。 第二案：擬購入台中市營建用地。 第三案：房屋銷售專案委託發包案。 第四案：「新莊副都心445、446地號」全案工程及「天匯、森匯」全案工程發包 第五案：經理人獎金發放及薪資調整案。 第六案：簽證會計師獨立性及適任性評估案。 第七案：簽證會計師公費審查案。 第八案：擬發行一一三年度第一次及第二次有擔保普通公司債。 第九案：申請公司債擔保額度。 第十案：申請融資額度。 第十一案：申請融資額度展期及新增融資額度案。 第十二案：申請融資額度。 第十三案：融資額度展期及新增額度案。 第十四案：申請融資授信期限展延。 第十五案：擬購入新北市林口區力行段營建用地。 第十六案：共同投資興建契約案。 第十七案：申請融資額度。	照案通過
2	1130305	第一案：擬購入台中市營建用地。 第二案：本公司112年度營業報告書、個體及合併財務報表案。 第三案：本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分派案。 第四案：本公司112年度盈餘分配案。 第五案：擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 第六案：112年度「內部控制制度聲明書」。 第七案：修訂「內部控制制度」作業內容。 第八案：112年度董事績效評核。 第九案：本公司一百一十三年股東常會召開日期、地點及議案。	照案通過

		第十案：申請融資授信期間展延。 第十一案：申請融資額度。 第十二案：申請融資額度。 第十三案：申請融資額度。 第十四案：申請融資額度。	
3	1130410	第一案：董事長補選案。	照案通過
4	1130416	第一案：訂定本公司國內第七次有擔保轉換公司債（下稱轉換公司債）113年第一季發行新股增資基準。 第二案：擬簽訂合建契約。 第三案：購入台中市營建用地。 第四案：本公司擬辦理國內現金增資發行新股案。 第五案：申請融資額度。 第六案：申請融資額度。 第七案：申請保證發行商業本票額度。 第八案：申請融資額度。 第九案：申請融資額度。	照案通過
5	1130507	第一案：本公司一百一十三年第一季合併財務報表審查案。 第二案：擬簽訂『森匯·天匯』銷售與行銷契約增補協議書。 第三案：本公司經理人薪資調整案。 第四案：修訂「開發部獎勵辦法」。 第五案：台中分公司經理人變更案。 第六案：申請融資額度。 第七案：申請保證發行商業本票額度。 第八案：申請增貸額度。 第九案：申請融資額度。 第十案：申請融資額度。 第十一案：擬簽訂新北市新莊區海山頭段土地合建契約。	照案通過
6	1130604	第一案：參與現金增資案。 第二案：桃園市桃園區三民段土地合建比例變動事宜。 第三案：112年度董事酬勞金額分配案。 第四案：為償還金融機構借款，本公司擬發行113年度第三次有擔保普通公司債案，發行總額新臺幣壹拾伍億元整。 第五案：申請發行公司債保證額度。 第六案：申請履約保證額度。 第七案：申請中期放款額度展延動用期間。 第八案：對業務往來公司展延背書保證期間。	照案通過
7	1130625	第一案：訂定本公司國內第七次有擔保轉換公司債（下稱轉換公司債）113年第二季發行新股增資基準日，	照案通過

		<p>第二案：112 年度盈餘轉增資發行新股 30,594,315 股，除權基準日等相關事宜授權案。</p> <p>第三案：112 年度永續報告書。</p> <p>第四案：申請融資額度。</p>	
8	1130709	<p>第一案：投資設立子公司「展騰開發股份有限公司」。</p> <p>第二案：擬購入台中市營建用地。</p> <p>第三案：「一邸」案第二次追加施作工程金額新台幣 17,785,548 元。</p> <p>第四案：擬購入苗栗縣竹南鎮大同段 1004~1006 地號等 3 筆土地。</p> <p>第五案：提請董事會授權台北市土地開發額度。</p> <p>第六案：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
9	1130806	<p>第一案：本公司一百一十三年第二季合併財務報表審查案。</p> <p>第二案：申請發行公司債保證額度。</p> <p>第三案：申請融資授信期限展延。</p> <p>第四案：申請融資額度。</p>	照案通過
10	1130827	<p>第一案：擬購入台中市營建用地。</p> <p>第二案：經理人獎金(年中)發放款案。</p> <p>第三案：申請融資額度。</p>	照案通過
11	1131001	<p>第一案：訂定本公司國內第七次有擔保轉換公司債(下稱轉換公司債)113 年第三季發行新股增資基準日。</p> <p>第二案：申請融資額度。</p> <p>第三案：申請融資額度。</p> <p>第四案：「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。</p>	照案通過
12	1131105	<p>第一案：本公司一百一十三年第三季合併財務報表審查案。</p> <p>第二案：參與現金增資案。</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> <p>第四案：本公司擬發行 113 年度第四次、第五次有擔保普通公司債，發行總額新臺幣壹拾億元整。</p> <p>第五案：申請貸款額度。</p> <p>第六案：申請融資額度。</p>	照案通過

13	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
14	1131217	<p>第一案：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>第二案：114年度稽核計畫。</p> <p>第三案：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>第四案：「喜徠登」、「昕銀座」建案追加工程新台幣72,304,363元。</p> <p>第五案：土地合建案。</p> <p>第六案：114年度營運計畫。</p> <p>第七案：向台中銀行中山分行申請展延中期放款額度。</p> <p>第八案：對業務往來公司展延背書保證期間。</p> <p>第九案：向大慶票券申請展期融資額度</p> <p>第十案：向臺灣土地銀行北台中分行申請融資額度。</p> <p>第十一案：申請展期融資額度。</p> <p>第十二案：申請展延授信期間。</p> <p>第十三案：申請展延授信期間。</p> <p>第十四案：申請融資額度授信條件變更。</p> <p>第十五案：申請發行公司債保證額度。</p> <p>第十六案：為償還金融機構借款，本公司擬發行有擔保普通公司債案。</p>	照案通過