

曜亞 2013 年度審計委員會重要紀錄明細

日期	重要討論事項
2013.2.27 第一屆第 3 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一〇一年度財務報表及合併財務報表案 2. 本公司財務長任免案
2013.3.13 第一屆第 4 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司「背書保證辦法」案 2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 3. 出具本公司一〇一年度「內部控制聲明書」 4. 本公司「內部控制制度」暨「內部稽核制度」修(增)訂案
2013.6.11 第一屆第 5 次	本公司放棄對子公司佳醫美人股份有限公司現金增資案
2013.8.6 第一屆第 6 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一〇二年第二季合併財務報告 2. 本公司財務長任免案 3. 修訂本公司薪工循環「內部控制制度」暨「內部稽核制度」案
2013.11.6 第一屆第 7 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一〇二年第三季合併財務報告 2. 訂定本公司一〇三年度預算 3. 訂定本公司一〇三年度稽核計畫