

曜亞 108 年度董事會重要紀錄明細	
日期	重要討論事項
108. 3. 20 第六屆第 7 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審議本公司一〇七年度員工及董事酬勞分配案 2. 本公司民國一〇七年度營業報告書及財務報表 3. 出具本公司民國一〇七年度「內部控制制度聲明書」 4. 修訂本公司「公司章程」 5. 修訂本公司「公司治理實務守則」、「取得或處分資產處理程序」及「衍生性商品交易處理程序」 6. 本公司民國一〇七年度盈餘分配案 7. 本公司董事之競業禁止解除案 8. 召開本公司民國一〇八年股東常會與訂定受理股東提案等相關事宜
108. 5. 2 第六屆第 8 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司提報會計師獨立性及適任性評估結果案 2. 依例訂定本公司民國一〇八年度會計師公費 3. 本公司民國一〇八年第一季合併財務報告 4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證辦法」、「薪資報酬委員會組織規程」 5. 訂定本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」
108. 8. 1 第六屆第 9 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一〇八年第二季合併財務報告 2. 修訂本公司「誠信經營守則」 3. 訂定本公司一〇八年現金配息基準日相關事宜 4. 審議本公司一〇七年度董事酬勞分配案