

曜亞 109 年度審計委員會重要紀錄明細

日期	重要討論事項
109.3.12 第三屆第 9 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一〇八年度營業報告書及財務報表 2. 出具本公司民國一〇八年度「內部控制制度聲明書」 3. 修訂本公司「公司章程」及「股東會議事規則」 4. 修訂本公司「誠信經營守則」、「董事會議事規則」及「道德行為準則」 5. 修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核制度」、「公司治理實務守則」、「董監事提名審查標準及作業流程辦法」、「審計委員會組織規程」、「內部重大資訊處理作業程序」、「企業社會責任實務守則」及「薪資報酬委員會組織規程」 6. 本公司民國一〇八年度盈餘分配案
109.5.5 第三屆第 10 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. 本公司民國一〇九年度會計師公費 3. 本公司民國一〇九年第一季合併財務報告 4. 本公司之子公司曜亞國際(香港)有限公司辦理減資彌補虧損案
109.8.6 第三屆第 11 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一〇九年第二季合併財務報告 2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
109.11.10 第三屆第 12 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一〇九年第三季合併財務報告 2. 訂定本公司民國一一〇年度稽核計畫 3. 訂定本公司民國一一〇年度預算