曜亞 111 年度審計委員會重要紀錄明細	
日期	重要討論事項
111.3.11 第四屆第三次	1. 本公司一一〇年度營業報告書及財務報表 2. 出具本公司一一〇年度「內部控制制度聲明書」，提請討論。 3. 修訂本公司「公司章程」 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 5. 修訂本公司「背書保證辦法」 6. 修訂本公司「董事選任程序」 7. 修訂本公司「公司治理實務守則」及「董監事提名審查標準及作業流程辦法」 8. 修正本公司薪工循環「內部控制制度」及「內部稽核制度」 9. 本公司一一〇年度盈餘分配案
	審計委員會決議結果；全體委員一致同意照案通過。 董事會對審計委員會意見之處理:全體出席董事一致同意照案通過。
111.05.06 第四屆第四次	1. 本公司提報會計師獨立性及適任性評估結果案 2. 本公司民國一一一年第一季合併財務報告 3. 修訂本公司「公司治理實務守則」及「內部重大資訊處理作業程序」
	審計委員會決議結果；全體委員一致同意照案通過。 董事會對審計委員會意見之處理:全體出席董事一致同意照案通過。
111.08.04 第四屆第五次	1. 本公司民國一一一年第二季合併財務報告 2. 本公司民國一一一年度會計師公費
	審計委員會決議結果；全體委員一致同意照案通過。 董事會對審計委員會意見之處理:全體出席董事一致同意照案通過。
111.11.04 第四屆第六次	1. 本公司 111 年第 3 季合併財務報告。 2. 訂定本公司 112 年度稽核計劃。 3. 訂定本公司 112 年度預算。 4. 本公司為因應營運規模成長及經營效率優化，擬升級 JDE ERP 系統。
	審計委員會決議結果；全體委員一致同意照案通過。 董事會對審計委員會意見之處理:全體出席董事一致同意照案通過。

111.12.22 第四屆第七次	1. 擬制定本公司「預先核准非確信服務政策」。 2. 修訂本公司「股東會議事規則」、「資金貸與他人作業程序」及「董事會議事規範」。 3. 修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核制度」及管理辦法部分條文案。 4. 本公司簽證會計師更換及獨立性及適任性評估案。
	審計委員會決議結果；全體委員一致同意照案通過。 董事會對審計委員會意見之處理:全體出席董事一致同意照案通過。