	曜亞 111 年度董事會重要紀錄明細
日期	重要討論事項
111.03.11 第七屆第 6 次	1. 審議本公司一一〇年度員工及董事酬勞分配案 2. 本公司一一〇年度營業報告書及財務報表 3. 出具本公司一一〇年度「內部控制制度聲明書」 4. 修訂本公司「公司章程」，提請討論 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 6. 修訂本公司「背書保證辦法」 7. 修訂本公司「董事選任程序」 8. 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」 9. 修正本公司薪工循環「內部控制制度」及「內部稽核制度」 10. 本公司一一〇年度盈餘分配案 11. 解除本公司董事競業禁止限制案 12. 解除本公司經理人競業禁止限制案 13. 召開本公司一一一年股東常會與訂定受理股東提案等相關事宜
	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見處理；無。 決議結果：全體出席董事同意照案通過，其中項次 11，楊裕明董事利益迴避。
111.05.06 第七屆第 7 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」
	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見處理；無。 決議結果：全體出席董事同意照案通過。
111.08.04 第七屆第 8 次	1. 本公司一一〇年度董事酬勞分配案 2. 本公司公司治理長任免案 3. 本公司民國一一一年第二季合併財務報告 4. 本公司民國一一一年度會計師公費
	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見處理；無。 決議結果：全體出席董事同意照案通過，其中項次 1，除董事傅輝東、董事傅若軒、董事王明廷、董事黃介青、董事張明正、董事薛福全因本案利害關係依序迴避。

111.11.04 第七屆第 9 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。
	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見處理；無。 決議結果：全體出席董事同意照案通過。
111.12.22 第七屆第 10 次	1. 修訂本公司「經理人績效考核及酬金訂定準則」。. 2. 本公司 111 年度經理人經營獎金發放案。 3. 本公司 111 年度經理人年終獎金發放案。 4. 擬制定本公司「預先核准非確信服務政策。 5. 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」。 6. 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。 7. 本公司簽證會計師更換及獨立性及適任性評估案。
	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見處理；無。 決議結果：全體出席董事同意照案通過，其中項次 1-3，王明廷董事利益迴避。