	曜亞 112 年度董事會重要紀錄明細
日期	重要討論事項
112.03.16 第七屆第 11 次	1.審議本公司 111 年度員工及董事酬勞分配案 2.本公司 111 年度營業報告書及財務報表 3.擬依本公司「預先核准非確信服務政策」第三條第三款規定，授.權董事長決行非確信服務 4.出具本公司 111 年度「內部控制制度聲明書」 5.修訂本公司「董事會議事規範」、「公司治理實務守則」、「處理董事要求之標準作業程序」、「董事提名審查標準及作業流程辦法」部分條文，及修訂「與特定公司、集團企業、關係人間業務及財務往來作業辦法」名稱及全文案 6.修訂本公司其他管理控制制度「內部控制制度」、「內部稽核制度」部分條文 7.本公司 111 年度盈餘分配案 8.本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案 9.本公司之子公司佳醫美人股份有限公司辦理現金減資案 10.解除本公司董事競業禁止限制案 11.召開本公司 112 年股東常會與訂定受理股東提案等相關事宜
112.05.04 第七屆第 12 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 112 年第一季合併財務報告 3.本公司處分科妍生物科技股份有限公司持股案
112.08.08 第七屆第 13 次	1.本公司民國 112 年第二季合併財務報告 2.本公司民國 112 年度會計師公費 3.本公司訂定 112 年盈餘轉增資發行新股基準日相關事宜 4.本公司向合作金庫銀行申請之綜合額度，因即將屆滿擬申請展期以因應未來營運需求，並授權董事長簽訂借款合約及後續相關作業 5.本公司為重要子公司曜胜生技股份有限公司向合作金庫台北分行申請綜合額度新台幣 1 億元之履約保證人 6.本公司發言人任免案 7.本公司 111 年度董事酬勞分配案
112.11.07 第七屆第 14 次	1.本公司民國 112 年第三季合併財務報告 2.訂定本公司 113 年度預算 3.訂定本公司 113 年度稽核計劃 4.本公司之子公司佳醫美人股份有限公司擬處分其子公司曜胜生技股份有限公司股票案 5.本公司擬取得曜胜生技股份有限公司股票案

	6.修訂本公司「股東會議事規則」、「董事選任程序」部分條文 7.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」部分條文
112.12.29 第七屆第 15 次	1.設置本公司永續發展委員會並訂定「永續發展委員會組織規程」 2.訂定本公司「風險管理政策與程序」 3.修訂本公司「內部控制制度」及「背書保證辦法」 4.修訂本公司「公司檢舉非法與不道德或不誠信案件之處理方法」 5.訂定本公司「內部稽核實施細則」及作廢「內部稽核制度」案 6.本公司 112 年度經理人經營獎金發放案 7.本公司 112 年度經理人年終獎金發放案