

安克生醫股份有限公司
111 年 2 月 18 日董事會重要決議

- A. 案 由：提請 通過財會主管之任命案。
決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- B. 案 由：提請 通過一一〇年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。
決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- C. 案 由：提請 通過一一〇年度虧損撥補案。
決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- D. 案 由：提請 討論一一〇年股東常會通過之私募普通股案不繼續辦理案。
決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- E. 案 由：提請 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- F. 案 由：提請 討論修訂「企業社會責任實務守則」案。
決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- G. 案 由：提請 通過一一一年股東常會召集案。
決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- H. 案 由：提請 通過一一〇年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。
決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- I. 案 由：提請 討論修訂「內部控制制度」案。
決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- J. 案 由：提請 討論訂定「董事酬金給付辦法」案。
決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- K. 案 由：提請 通過更換本公司簽證會計師、報酬給付及評估簽證會計師之獨立性案。
決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。