

安克生醫股份有限公司
113 年 10 月 31 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 通過一一三年第三季合併財務報表案。
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 討論設置永續發展委員會並訂定其組織規程案。
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 委任第一屆永續發展委員會委員案。
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 討論設置永續發展委員會並訂定其組織規程案。
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 討論訂定「永續報告書編製及驗證之作業程序」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 討論訂定「永續資訊之管理作業」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。
- H. 案 由：提請 討論訂定「風險管理政策及程序」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 討論本公司一一四年度內部稽核計畫案。
決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。