

**安克生醫股份有限公司**  
**113 年 2 月 23 日董事會重要決議**

- A. 案 由：提請 通過一一二年度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。
- B. 案 由：提請 通過一一二年度虧損撥補案。  
決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- C. 案 由：提請 討論辦理私募現金增資發行普通股案。  
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 討論解除董事競業禁止之限制案。  
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 通過一一三年實體股東常會召集案。  
決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- F. 案 由：提請 通過一一二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。
- G. 案 由：提請 討論修訂「內部控制制度」及「內部控制自行評估作業辦法」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 討論修訂「董事會議事規範」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「審計委員會組織規程」案。  
決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- J. 案 由：提請 討論簽證會計師報酬給付及評估其獨立性案。  
決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。