

安克生醫股份有限公司
109年2月21日董事會重要決議

- A. 案 由：提請 通過一〇八年度個體財務報表、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。
- B. 案 由：提請 通過一〇八年度虧損撥補案。
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 通過一〇八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。
- D. 案 由：提請 討論修訂「股東會議事規則」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「資金貸與及背書保證作業程序」案。
決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- F. 案 由：提請 討論全面改選董事案。
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 討論提名暨決議董事及獨立董事候選人名單案。
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 討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- I. 案 由：提請 通過一〇九年股東常會召集案。
決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- J. 案 由：提請 討論第五屆董事會董事暨第三屆審計委員會、第四屆薪資報酬委員會成
決 員之報酬／出席費建議案。
議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- K. 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。
- L. 案 由：提請 討論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。

M. 案由：提請 通過一〇八年度第二次員工認股權憑證得為認股權人之名單及得認股數量案。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

N. 案由：提請 通過本公司一〇八年度第四季員工認購履行員工認股權憑證轉換為普通股案。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。