

安克生醫股份有限公司
一〇八年度推動公司治理之執行情形報告

項次	執行情形
1	本公司發布重大訊息後適時通知董事會成員，使董事會成員獲悉公司重大訊息。
2	針對公司領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，適時通知董事會成員。
3	研擬規劃適當公司制度及組織架構以促進董事會的獨立性、公司的透明度及法令遵循、內稽內控的落實。
4	針對董事會成員之進修，不定時提供進修課程資料，提醒董事會成員每年至少取得6學分之進修時數。
5	針對每年為董事會成員投保之「董事暨重要職員責任保險」報告。
6	不定期召集會計師、財會主管、稽核主管與獨立董事之溝通會議。
7	董事會前徵詢各董事意見以規劃並擬訂議程，並至少於會前7日通知所有董事出席並提供足夠之會議資料，以利董事瞭解相關議題之內容；議題內容如有與利害關係人相關並應適當迴避之情形，將給予相對人事前提醒。
8	每年依法令期限登記股東會日期，製作並於期限前申報開會通知、年報、議事手冊與議事錄，並於修訂章程或董事改選後辦理變更登記。
9	每年除就董事會、個別董事、審計委員會及薪資報酬委員會進行績效考評，更就整體運作進行內部績效評估。
10	108年9月18日召開線上法說會網路直播，說明本公司結合人工智能技術，專精研發高門檻之創新高階醫材，數項產品已達商品化，提供癌症早期診斷技術，達早期治療的目標，並持續發掘未被滿足的醫療臨床診斷需求。現已有六項全球首創研發產品，有四項已獲得美國FDA、歐盟CE Mark上市許可，其中安克「甲狀偵」也獲得中國CFDA上市許可並推廣至大陸指標醫院；並隨時由總經理及發言人針對投資大眾之提問進行溝通。