

安克生醫股份有限公司
112 年 11 月 2 日董事會重要決議

- A. 案 由：提請 通過一一二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。
- B. 案 由：提請 討論修訂本公司「特定公司、集團企業、關係人及關係企業交易作業辦法」案。
決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- C. 案 由：提請 追認「一一二年度員工認股權憑證發行及認股辦法」修訂案。
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 討論本公司一一三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。