

安克生醫股份有限公司
112年2月22日董事會重要決議

- A. 案 由：提請 通過一一一年度個體財務報表、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 通過一一一年度虧損撥補，並以資本公積彌補累計虧損案。
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。
- E. 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。
- F. 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。
- G. 案 由：提請 通過一一二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。
- H. 案 由：提請 通過一一一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。
- I. 案 由：提請 討論擬發行員工認股權憑證案。
決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。