

安克生醫股份有限公司
110年2月19日董事會重要決議

- A. 案 由：提請 通過一〇九年度個體財務報表、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 通過一〇九年度虧損撥補案。
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 通過一〇九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。
- E. 案 由：提請 討論修訂「董事選舉辦法」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 通過一一〇年股東常會召集案。
決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- G. 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。
- H. 案 由：提請 討論修訂本公司「內部控制制度」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。
- J. 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。