

綠茵生技股份有限公司

110年度董事會重要決議事項

董事會	議案內容及決議情形
110.03.18 第四屆 第十一次	(1)通過修訂本公司『公司章程』案
	(2)通過本公司109年度營業報告書及財務報表案
	(3)通過討論本公司109年度盈餘分配案
	(4)通過109年度員工酬勞及董監事酬勞分配案
	(5)通過修訂本公司『內控循環辦法』案
	(6)通過修訂本公司『股東會議事規則』案
	(7)通過召開本公司110年度股東常會相關事宜
110.04.08 第四屆 第十二次	(1)通過本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案
	(2)通過107年至109年度財務報告案、109年度營業報告書案
	(3)通過召開本公司110年度股東常會相關事宜
110.04.29 第四屆 第十三次	(1)通過本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申報首次辦理股票公開發行案
	(2)通過擬出具本公司內控聲明書
110.05.25 第四屆 第十四次	(1)通過本公司員工認股權憑證執行認股發行新股案
	(2)通過本公司因營運週轉所需，擬向台灣銀行水滸分行申請關稅記帳保證額度
	(3)通過擬修訂『109年度員工認股權憑證發行及認股辦法』
110.08.10 第四屆 第十五次	(1)通過擬申請本公司股票登錄興櫃案
	(2)通過修訂本公司『公司章程』案
	(3)通過訂定本公司『審計委員會組織規程』案
	(4)通過訂定本公司『薪資報酬委員會組織規程』案
	(5)通過擬投保董事責任險
	(6)通過有關本公司實體股票全面轉換無實體發行案
	(7)通過擬全面改選董事案
	(8)通過提名並決議獨立董事候選人名單案
	(9)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
	(10)通過110年上半年財務報告書
	(11)通過本公司申請股票上市(櫃)案
	(12)通過擬辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源暨原股東全數放棄認購案
	(13)通過辦理本公司之子公司-康普森生技股份有限公司背書保證
	(14)通過召開本公司110年度第一次股東臨時會相關事宜
110.09.22 第五屆 第一次	(1)通過選舉董事長案
	(2)通過委任總經理案
110.10.27 第五屆 第二次	(1)通過本公司因營運週轉所需，擬向中國信託商業銀行申請短期額度
	(2)通過因子公司鋒揚生醫股份有限公司及康普森生技股份有限公司營運週轉之需，擬向中國信託商業銀行申請短期額度，由本公司背書保證
	(3)通過本公司擬同意就鋒揚生醫股份有限公司及康普森生技股份有限公司向國泰世華銀行申貸短期放款新台幣參仟萬元暨進口0/A美金壹佰萬元整負連帶保證責任
	(4)通過補選2席獨立董事案
	(5)通過提名並決議獨立董事候選人名單案
	(6)通過召開本公司110年度第二次股東臨時會相關事宜
110.12.28 第五屆 第三次	(1)通過本公司111年度營運計畫及預算案
	(2)通過本公司111年度稽核計畫案
	(3)通過訂定本公司提升自行編製財務報告能力計畫書案