

綠茵生技股份有限公司
113年度審計委員會重要決議事項

審計委員會	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
113.03.04 第一屆 第16次	1. 本公司與子公司『康普森生技股份有限公司』、『鋒揚生醫股份有限公司』合併案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	2. 本公司113年簽證會計師之獨立性及適任性評估案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	3. 本公司113年簽證會計師委任及報酬案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	4. 擬通過簽證會計師執行113年度非確信服務案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	5. 本公司112年度「內部控制制度聲明書」案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	6. 本公司112年度營業報告書及財務報告(含個體及合併)案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	7. 本公司員工認股權憑證執行認股發行新股案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	8. 本公司112年度盈餘分配案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	9. 解除林鴻昌董事競業禁止之限制案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	本案除林鴻昌董事因利害關係迴避外，經主席徵詢其餘出席董事均同意通過
	10. 解除第六屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	11. 本公司因營運週轉之需，擬向國泰世華商業銀行辦理授信額度	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	12. 本公司因營運週轉之需，擬向台新國際商業銀行辦理授信額度	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	13. 本公司擬於台中市潭子聚興產業園區建置新廠房案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	14. 本公司擬向利害關係人潤得投資股份有限公司承租廠房及機器設備案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	本案除吳嘉峰董事長因利害關係迴避外，經董事會代理主席徵詢其餘出席董事均同意通過
113.05.14 第一屆 第17次	1. 本公司113年第一季合併財務報告案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	2. 本公司擬向台灣銀行水滸分行申請關稅記帳保證額度	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
113.08.09 第二屆 第1次	1. 本公司113年第二季合併財務報告案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	2. 本公司因營運週轉之需，擬向中國信託商業銀行辦理授信額度案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	3. 本公司擬向利害關係人潤得投資股份有限公司承租廠房案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
113.09.12 第二屆 第2次	1. 本公司董事責任險續保案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	2. 本公司因營運週轉之需，擬向國泰世華商業銀行辦理授信額度	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
113.11.08 第二屆 第3次	1. 本公司113年第三季合併財務報告案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	2. 本公司員工認股權憑證執行認股發行新股案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	3. 本公司董事會績效評估機構委任案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	4. 潭子聚興產業園區建置新廠房預算追加案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	5. 擬辦理現金增資發行新股及發行國內第一次無擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債乙案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
113.12.20 第二屆 第4次	1. 擬通過本公司114年度營運計畫及預算案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	2. 擬通過本公司114年度稽核計畫案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	3. 擬制訂本公司「永續資訊管理程序」案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	4. 修訂本公司「內部控制制度」案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	5. 本公司114年簽證會計師之獨立性及適任性評估案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	6. 配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調，擬變更本公司財務報告之簽證會計師案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	7. 本公司114年簽證會計師委任及報酬案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	8. 擬通過簽證會計師執行114年度非確信服務案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過