

綠茵生技股份有限公司
112年度董事會重要決議事項

董事會	議案內容及決議情形
112.03.14 第五屆 第13次	1.本公司112年簽證會計師之獨立性及適任性評估案 2.本公司112年簽證會計師委任及報酬案 3.擬訂定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案 4.本公司111年度「內部控制制度聲明書」案 5.本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配案 6.本公司111年經理人薪資報酬案 7.本公司111年度營業報告書及財務報告(含個體及合併)案 8.本公司111年度盈餘分配案 9.擬辦理現金增資發行新股，作為股票上櫃前公開承銷之股份來源 10.本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股之經理人認股數量 11.擬制定本公司「重大訊息之查證暨公開處理程序」案 12.擬制定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案 13.擬修訂本公司「公司章程」案 14.召開本公司112年股東常會相關事宜
112.05.10 第五屆 第14次	1.本公司112年第一季合併財務報告案 2.因子公司『康普森生技股份有限公司』營運週轉之需，擬向台新國際商業銀行辦理到期續約授信額度，由本公司背書保證
112.08.10 第五屆 第15次	1.本公司2022年度永續報告書案 2.本公司112年第二季合併財務報告案 3.本公司稽核主管任命案 4.本公司董監事保險續保案 5.本公司員工認股權增資基準日案 6.本公司營運週轉之需，擬向國泰世華商業銀行辦理到期續約授信額度 7.因子公司『康普森生技股份有限公司、鋒揚生醫股份有限公司』營運週轉之需，擬向國泰世華商業銀行辦理到期續約授信額度，由本公司背書保證 8.本公司營運週轉之需，擬向中國信託商業銀行辦理到期續約授信額度 9.因子公司『康普森生技股份有限公司、鋒揚生醫股份有限公司』營運週轉之需，擬向中國信託商業銀行辦理到期續約授信額度，由本公司背書保證 10.修訂本公司董事及經理人績效評估辦法 11.通過經理人員工分紅金額 12.本公司新任經理人薪資報酬案
112.11.10 第五屆 第16次	1.本公司總經理委任案 2.本公司112年第三季合併財務報告案 3.日本公司投資案 4.子公司『康普森生技股份有限公司』土地使用權新增案 5.因子公司『康普森生技股份有限公司』營運週轉之需，擬向國泰世華商業銀行辦理授信額度，由本公司背書保證 6.解除經理人兼任子公司經理人競業禁止案 7.本公司營運副總裁委任案 8.擬任命曾秋雪協理為本公司「公司治理主管」 9.本公司新任經理人薪資報酬案 10.本公司員工認股權憑證執行認股發行新股案 11.擬制定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」案 12.修訂本公司「內部控制制度」案

綠茵生技股份有限公司
112年度董事會重要決議事項

董事會	議案內容及決議情形
112.12.20 第五屆 第17次	1.擬通過本公司113年度營運計畫及預算案
	2.本公司組織圖修正案
	3.擬通過本公司113年度稽核計畫案
	4.本公司擬向利害關係人創達投資股份有限公司、創穎投資股份有限公司及吳嘉峰董事長承租房屋作為營業處所
	5.擬通過經理人員工分紅金額案
	6.本公司營業一處副總委任案
	7.本公司經理人薪資報酬案
	8.擬通過本公司113年度薪資報酬委員會工作計畫案
	9.本公司永續報告書有限確信簽證委任案
	10.擬通過本公司113年度永續經營委員會工作計畫案
	11.擬修訂本公司關係人交易管理辦法