綠茵生技股份有限公司
114年度董事會重要決議事項

董事會	議案內容及決議情形
114.03.10 第六屆 第6次	1.本公司113年度「內部控制制度聲明書」案
	2.本公司員工認股權憑證執行認股發行新股案
	3.本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配案
	4.本公司113年度營業報告書及財務報告(含個體及合併)案
	5.本公司113年度盈餘分配案
	6.本公司現金增資發行新股之經理人認股數量案
	7.本公司113年經理人薪資報酬案
	8.擬通過本公司「公司章程」修訂案
	9.本公司因營運週轉之需，擬向臺灣銀行辦理授信額度
	10.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
	11.本公司因營運週轉之需，擬向玉山商業銀行辦理授信額度
	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
114.05.08 第六屆 第7次	1.本公司114年第一季合併財務報告案
	2.本公司稽核主管任命案
	3.本公司擬向臺灣銀行辦理授信額度新增擔保品案
	4.本公司因營運週轉之需，擬向玉山商業銀行辦理授信額度案
114.08.07 第六屆 第8次	1.本公司114年第二季合併財務報告案
	2.擬增修簽證會計師執行114年度非確信服務案
	3.本公司董事責任險續保案
	4.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
	5.本公司向玉山商業銀行申請授信額度，合計總額度新台幣貳億參仟參佰陸拾萬元整，擬由本公司提供反面承諾一事
	6.本公司因員工認股權憑證執行及國內無擔保轉換公司債轉換發行新股案
	7.擬通過113年度提撥之員工分紅第一次經理人分配金額案
	8.本公司2024年度永續報告書案
114.11.07 第六屆 第9次	1.本公司114年第三季合併財務報告案