

**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
114.12.18 第六屆 第10次	1. 擬通過本公司115年度營運計畫及預算案 2. 修訂本公司「內部控制制度」案 3. 擬通過本公司115年度稽核計畫案 4. 擬通過113年度提撥之員工分紅第二次經理人分配金額 5. 本公司115年經理人薪資報酬案 6. 擬通過本公司115年度薪資報酬委員會工作計畫案 7. 本公司永續報告書有限確信簽證委任案 8. 擬通過本公司115年度永續經營委員會工作計畫案 9. 本公司115年簽證會計師之獨立性及適任性評估案 10. 本公司115年簽證會計師委任及報酬案 11. 擬通過簽證會計師執行115年度非確信服務案 12. 擬變更本公司「公司治理主管」案 13. 擬變更本公司「會計主管」案 14. 本公司員工認股權憑證執行認股發行新股案