綠茵生技股份有限公司
114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
114.03.10 第二屆 第5次	1.本公司113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
	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113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
	4.本公司113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
	5.擬通過本公司「公司章程」修訂案	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.本公司因營運週轉之需，擬向臺灣銀行辦理授信額度	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
	7.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	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.本公司因營運週轉之需，擬向玉山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
	9.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
114.05.08 第二屆 第6次	1.本公司114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.本公司稽核主管任命案	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.本公司擬向臺灣銀行辦理授信額度新增擔保品案	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.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	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
114.08.07 第二屆 第7次	1.本公司114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.擬增修簽證會計師執行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
	3.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
	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	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	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	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
114.11.07 第二屆 第8次	1.本公司114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