

綠茵生技股份有限公司
114年度薪資報酬委員會重要決議事項

薪資報酬委員會	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
114.03.10 第二屆 第3次	1. 本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配案	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
	2. 本公司113年經理人薪資報酬案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	本案除黃彥欽董事及徐榜奎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
	3. 本公司現金增資發行新股之經理人認股數量案	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4次	1. 擬通過113年度提撥之員工分紅第一次經理人分配金額	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	本案除徐榜奎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
114.12.18 第二屆 第5次	1. 擬通過113年度提撥之員工分紅第二次經理人分配金額	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	本案除黃彥欽董事及徐榜奎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
	2. 本公司115年經理人薪資報酬案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	本案除黃彥欽董事及徐榜奎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
	3. 擬通過本公司115年度薪資報酬委員會工作計劃案	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