

**綠茵生技股份有限公司**  
**115年度董事會重要決議事項**

董事會	議案內容及決議情形
115. 03. 10 第六屆 第11次	1. 本公司114年度「內部控制制度聲明書」案
	2. 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暨訂定增資基準日案
	3. 本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配案
	4. 本公司114年度營業報告書及財務報告(含個體及合併)案
	5. 本公司114年度盈餘分配案
	6. 本公司114年經理人薪資報酬案
	7. 本公司新任經理人薪資報酬案
	8. 擬通過本公司「公司章程」修訂案
	9. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
	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. 召開本公司115年股東常會相關事宜
115. 05. 07 第六屆 第12次	1. 本公司會計估計變動案
	2. 本公司115年第一季合併財務報告案
	3. 本公司擬發行員工認股權憑證1,500,000股並訂定「115年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案