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
115.08.10 第六屆 第13次	1.配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調，擬變更本公司財務報告之簽證會計師案
	2.本公司115年第二季合併財務報告案
	3.擬修訂「115年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案
	4.本公司115年度員工認股權憑證非經理人獲配股數案
	5.本公司115年度員工認股權憑證經理人獲配股數案
	6.擬通過114年度提撥之員工分紅第一次經理人分配金額案
	7.本公司國內第一次無擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債計畫修正事宜案
	8.本公司董事責任險續保案
	9.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案
	10.本公司2025年度永續報告書案
	11.擬變更本公司「公司治理主管」案
	12.擬變更本公司「發言人」及「代理發言人」案
	13.擬辦理115年度現金增資發行新股暨發行國內第三次無擔保轉換公司債乙案