綠茵生技股份有限公司
115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
115.03.10 第二屆 第10次	1.本公司114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	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114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114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.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」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
	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
115.05.07 第二屆 第11次	1.本公司會計估計變動案	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115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
	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	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
115.08.10 第二屆 第12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	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115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
	3.擬修訂「115年度員工認股權憑證發行及認股辦法」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115年度員工認股權憑證非經理人獲配股數案	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.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	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.本公司董事責任險續保案		
	7.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		
	8.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	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