

綠茵生技股份有限公司
113年度董事會重要決議事項

董事會	議案內容及決議情形
113.03.04 第五屆 第18次	1. 本公司與子公司『康普森生技股份有限公司』、『鋒揚生醫股份有限公司』合併案
	2. 本公司113年簽證會計師之獨立性及適任性評估案
	3. 本公司113年簽證會計師委任及報酬案
	4. 擬通過簽證會計師執行113年度非確信服務案
	5. 本公司112年度「內部控制制度聲明書」案
	6. 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案
	7. 本公司員工認股權憑證執行認股發行新股案
	8. 本公司112年度盈餘分配案
	9. 本公司112年經理人薪資報酬案
	10. 本公司經理人委任案
	11. 本公司經理人薪資報酬案
	12. 本公司112年度營業報告書及財務報告(含個體及合併)案
	13. 解除林鴻昌董事競業禁止之限制案
	14. 本公司全面改選第五屆董事、提名第六屆董事暨獨立董事候選人資格審核案
	15. 解除第六屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案
	16. 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
	17. 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
	18. 本公司擬於台中市潭子聚興產業園區建置新廠房案
	19. 本公司擬向利害關係人潤得投資股份有限公司承租廠房及機器設備案
	20. 召開本公司113年股東常會相關事宜
113.05.14 第五屆 第19次	1. 本公司113年第一季合併財務報告案
	2. 本公司擬向台灣銀行水滸分行申請關稅記帳保證額度
113.05.27 第六屆 第1次	1. 選任本公司董事長案
	2. 委任本公司第二屆薪資報酬委員會委員案
	3. 委任本公司第二屆永續經營委員會委員案
113.08.09 第六屆 第2次	1. 本公司2023年度永續報告書案
	2. 本公司113年第二季合併財務報告案
	3. 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
	4. 本公司擬向利害關係人潤得投資股份有限公司承租廠房案
	5. 通過經理人員工分紅金額
	6. 本公司經理人薪資報酬案
113.09.12 第六屆 第3次	1. 本公司董事責任險續保案
	2. 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
113.11.08 第六屆 第4次	1. 本公司113年第三季合併財務報告案
	2. 本公司員工認股權憑證執行認股發行新股案
	3. 本公司董事會績效評估機構委任案
	4. 潭子聚興產業園區建置新廠房預算追加案
	5. 擬辦理現金增資發行新股及發行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乙案
113.12.20 第六屆 第5次	1. 擬通過本公司114年度營運計畫及預算案
	2. 擬通過本公司114年度稽核計畫案
	3. 擬通過112年度提撥之員工分紅第二次經理人分配金額
	4. 本公司114年經理人薪資報酬案
	5. 擬通過本公司114年度薪資報酬委員會工作計畫案
	6. 本公司永續報告書有限確信簽證委任案
	7. 擬通過本公司114年度永續經營委員會工作計畫案
	8. 擬制訂本公司「永續資訊管理程序」案
	9. 內部控制制度修訂案
	10. 本公司114年簽證會計師之獨立性及適任性評估案
	11. 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
	12. 本公司114年簽證會計師委任及報酬案
	13. 擬通過簽證會計師執行114年度非確信服務案