

綠茵生技股份有限公司

111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
111.03.21 第一屆 第一次	1.擬訂定董事、各功能性委員會委員、經理人之酬金辦法案	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
	2.擬通過董事及經理人薪資報酬標準與結構	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111年度薪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
111.08.10 第一屆 第二次	1.擬通過員工薪資獎金管理辦法	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.擬通過董事及經理人績效評估辦法	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.擬通過經理人員工分紅金額	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
111.12.19 第一屆 第三次	1.擬通過本公司110年度經理人薪資報酬案	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.擬通過本公司112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