

綠茵生技股份有限公司
111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
111.02.22 第一屆 第二次	1.擬申請本公司股票登錄興櫃案	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.訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」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
	3.訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」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
	4.訂定本公司「防範內線交易管理辦法」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
	5.本公司擬向利害關係人創達投資股份有限公司、創穎投資股份有限公司及吳嘉峰董事長承租房屋作為營業處所	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	本案除吳嘉峰董事長、黃彥欽董事及徐榜奎董事因利害關係迴避外，經董事會代理主席徵詢其餘出席董事均同意通過
	6.本公司申請股票上市(櫃)暨擬辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，原股東全數放棄認購案	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
111.03.21 第一屆 第三次	1.110年度員工酬勞及董事酬勞分配案	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
	2.通過內控聲明書	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.通過110年度營業報告書及財務報告案	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
	4.通過110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.資本公積配發現金案	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.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
	7.通過『取得或處分資產處理程序』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
	8.通過『公司治理實務守則』增訂案	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
	9.通過『誠信經營作業程序及行為指南』增訂案	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
	10.通過『道德行為準則』增訂案	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
111.05.24 第一屆 第四次	1.因子公司『康普森生技股份有限公司』營運週轉之需，擬向台新國際商業銀行申請短期額度	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
	2.本公司擬指派「背書保證專用印鑑」保管人及「對國外公司為保證行為時，公司所出具之保證函」簽署人案	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 第五次	1.本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案	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.本公司簽證會計師委任及報酬案	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111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
	4.因子公司『康普森生技股份有限公司、鋒揚生醫股份有限公司』營運週轉之需，擬向中國信託商業銀行辦理授信額度，由本公司背書保證	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.擬制定本公司「獨立董事之職責範疇規則」	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.擬制定本公司「公司永續發展實務守則」	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.擬修定本公司「財務及非財務資訊管理辦法」	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

綠茵生技股份有限公司
111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
111.09.30 第一屆 第六次	1.擬通過本公司提升自行編製財務報告能力之評估案	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.擬通過本公司110年07月01日至111年06月30日內控專審期間之「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
	3.因子公司『康普森生技股份有限公司』、『鋒揚生醫股份有限公司』營運週轉之需，擬向國泰世華商業銀行辦理到期續約授信額度，由本公司背書保證	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.擬修訂本公司「防範內線交易管理辦法」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
	5.擬通過本公司111年度第四季及112年度第一季財務預測案	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.擬通過本公司「公司治理評鑑自評報告」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
	7.擬制定「處理董事所提出要求之標準作業程序」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
	8.擬制定「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」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
	9.擬修訂本公司「董事會議事規範」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
111.11.10 第一屆 第七次	1.本公司111年第三季合併財務報告案	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
111.11.25 第一屆 第八次	1.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
111.12.05 第一屆 第九次	1.擬修訂本公司「子公司監理作業管理辦法」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
111.12.19 第一屆 第十次	1.擬修訂本公司「公司章程」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.擬修訂本公司「股東會議事規則」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.擬通過本公司112年度營運計畫及預算案	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.擬通過本公司112年度稽核計畫案	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.本公司擬向利害關係人創達投資股份有限公司、創穎投資股份有限公司及吳嘉峰董事長承租房屋作為營業處所	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	本案除吳嘉峰董事長、黃彥欽董事及徐榜奎董事因利害關係迴避外，經董事會代理主席徵詢其餘出席董事均同意通過