

綠茵生技股份有限公司

112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 |
|-------------------------|------------------------------|----------------------|---|
| 112.03.14 第一屆 第四次 | 1.本公司111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.本公司111年經理人薪資報酬案 | 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 |
| | 3.本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股之經理人認股數量 | 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 |
| 112.08.10 第一屆 第五次 | 1.擬修訂本公司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 |
| | 2.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 | 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.本公司新任經理人薪資報酬案 | 本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 112.11.10 第一屆 第六次 | 1.本公司新任經理人薪資報酬案 | 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 |
| 112.12.20 第一屆 第七次 | 1.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 | 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.本公司經理人薪資報酬案 | 本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| | 3.擬通過本公司113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 |