

**綠茵生技股份有限公司**  
**114年度董事會重要決議事項**

董事會	議案內容及決議情形
114. 03. 10 第六屆 第6次	1. 本公司113年度「內部控制制度聲明書」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113年度員工酬勞及董事酬勞分配案
	4. 本公司113年度營業報告書及財務報告(含個體及合併)案
	5. 本公司113年度盈餘分配案
	6. 本公司現金增資發行新股之經理人認股數量案
	7. 本公司113年經理人薪資報酬案
	8. 擬通過本公司「公司章程」修訂案
	9. 本公司因營運週轉之需，擬向臺灣銀行辦理授信額度
	10. 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
	11. 本公司因營運週轉之需，擬向玉山商業銀行辦理授信額度
	12. 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