

綠意開發股份有限公司
第八屆第八次董事會議事錄

- 一、時間：111年02月23日(星期三)下午四時三十分
- 二、地點：台北市市民大道五段69號(本公司會議室)
- 三、出席：許董事燈城、沈董事國皓、許董事涵如、方董事鳴濤、陳董事威仁
- 四、列席：黃明宏會計師、特助許志豪、特助徐育俊、研發經理李裕民、
業務協理拜慈偉、工務經理吳照明、財務協理林秀娟、稽核主任袁靜宇
- 五、主席：許董事燈城 記錄：袁靜宇
- 六、報告事項：
略。
- 七、討論事項：
 - 第一案**
案由：本公司110年度員工及董事酬勞案，敬請討論。
決議：經全體出席董事無異議，照案通過。
 - 第二案**
案由：本公司110年度員工酬勞與經理人年終獎金發放案，提請討論。
決議：除有自身利害關係之董事於討論本案時迴避未參與討論及表決外，經代理主席徵詢其餘出席董事同意，無異議照案通過。
 - 第三案**
案由：本公司經理人薪資調整案，提請討論。
決議：除有自身利害關係之董事於討論本案時迴避未參與討論及表決外，經代理主席徵詢其餘出席董事同意，無異議照案通過。
 - 第四案**
案由：本公司110年度財務報表，提請討論。
決議：經全體出席董事無異議，照案通過。
 - 第五案**
案由：110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案，提請討論。
決議：經全體出席董事無異議，照案通過。
 - 第六案**
案由：評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性案，提請討論。
決議：經全體出席董事無異議，照案通過。
 - 第七案**
案由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請討論。
決議：經全體出席董事無異議，照案通過。
 - 第八案**
案由：擬補委任本公司薪酬委員會委員乙席，提請討論。
決議：經全體出席董事無異議，照案通過。
 - 第九案**
案由：本公司擬設置公司治理主管，提請討論。
決議：經全體出席董事無異議，照案通過。
 - 第十案**
案由：銀行融資額度續約案，提請討論。
決議：經全體出席董事無異議，照案通過。
 - 第十一案**
案由：訂定111年股東常會召開日期、地點及議程案，提請討論。
決議：經全體出席董事無異議，照案通過。
 - 第十二案**
案由：受理股東書面提案公告，提請討論。
決議：經全體出席董事無異議，照案通過。
- 八、散會：下午五時二十五分。

主席：許燈城

記錄：袁靜宇