

綠意開發股份有限公司
第一屆第七次審計委員會議事錄

- 一、時間：111 年 02 月 23 日(星期三)下午三時四十五分
- 二、地點：台北市市民大道五段 69 號 1 樓(本公司會議室)
- 三、出席：方董事鳴濤、陳董事威仁
- 四、列席：許燈城、許志豪、林秀娟、袁靜宇
- 五、主席：方董事鳴濤
- 六、討論事項：

記錄：袁靜宇

第一案

案由：本公司 110 年度財務報表，提請 討論。

決議：經全體出席委員無異議，照案通過。

第二案

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：經全體出席委員無異議，照案通過。

第三案

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：經全體出席委員無異議，照案通過。

第四案

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：經全體出席委員無異議，照案通過。

- 七、散會：下午四時正。

主席：方鳴濤

記錄：袁靜宇