

綠意開發股份有限公司
第四屆第五次薪酬委員會議事錄

一、時間：111 年 05 月 04 日(星期三)下午三時三十分

二、地點：採視訊進行

三、出席：方董事鳴濤、宋董事清泉、陳董事威仁

四、列席：許燈城、許志豪、袁靜宇

五、主席：方董事鳴濤

記錄：袁靜宇

六、討論事項：

第一案

案由：本公司 110 年度董事酬勞分派案，敬請 討論。

決議：除有自身利害關係之委員於討論本案時分別迴避未參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席委員同意，無異議照案通過。

七、臨時動議：無

八、散會：下午三時三十五分。

主席：方鳴濤

記錄：袁靜宇