

**綠意開發股份有限公司**  
**第八屆第十二次董事會議事錄**

- 一、時間：111年11月02日(星期三)下午四時三十分
- 二、地點：採視訊進行
- 三、出席：許董事燈城、沈董事國皓、許董事涵如、  
宋董事清泉、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111年第3季財務報表，提請 討論。  
決議：經全體出席董事無異議，照案通過。
- 第二案**  
案由：擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則，提請 討論。  
決議：經全體出席董事無異議，照案通過。
- 第三案**  
案由：本公司112年營運計劃案，提請 討論。  
決議：經全體出席董事無異議，照案通過。
- 第四案**  
案由：112年度稽核計劃，提請 討論。  
決議：經全體出席董事無異議，照案通過。
- 七、散會：下午五時正。

主席：許燈城

記錄：袁靜宇