

綠意開發股份有限公司

第八屆第十三次董事會議事錄

- 一、時間：112年02月23日(星期四)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、
宋董事清泉、方董事鳴濤、陳董事威仁
- 四、列席：黃明宏會計師、陳雅琳會計師、特助許志豪、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年度董事酬勞案，敬請討論。

決議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之董事均未表示異議，經主席徵詢其餘出席董事，同意照案通過。

第二案

案由：本公司111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111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。

第四案

案由：111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。

第五案

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。

第六案

案由：本公司簽證會計師變更及委任案，提請討論。

說明：1.為配合安侯建業聯合會計師事務所內部輪調需求，本公司財務報告查核簽證會計師擬自112年第一季起，由黃明宏會計師及黃柏淑會計師，改為陳雅琳會計師及唐嘉鍵會計師。

2.本議案經112年02月23日審計委員會審議通過。

決議：經全體出席董事無異議，照案通過。

第七案

案由：內部控制制度修訂案，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：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。

第九案

案由：本公司之合併報表子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案，敬請討論。

決議：經全體出席董事無異議，照案通過。

第十案

案由：訂定112年股東常會召開方式、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。

第十一案

案由：全面改選本公司董事，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：受理股東書面提案及提名董事(含獨立董事)名單公告，提請 討論。

決議：經全體出席董事無異議，照案通過。

八、散會：下午六時正。

主席：許燈城

記錄：袁靜宇