

**綠意開發股份有限公司**  
**第一屆第十一次審計委員會議事錄**

- 一、時間：112年02月23日(星期四)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、宋董事清泉、陳董事威仁  
四、列席：黃明宏會計師、陳雅琳會計師、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：  
    **第一案**  
    案由：本公司111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：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：本公司簽證會計師變更案，提請討論。  
    決議：經全體出席委員無異議，照案通過。  
    **第五案**  
    案由：內部控制制度修訂案，提請討論。  
    決議：經全體出席委員無異議，照案通過。  
八、散會：下午三時五十五分。

記錄：袁靜宇

主席：方鳴濤

記錄：袁靜宇