

綠意開發股份有限公司
第五屆第一次薪酬委員會議事錄

一、時間：112 年 11 月 01 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 112 年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案，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：本公司 112 年度經理人年終獎金發放案，提請 討論。

決議：經全體出席委員無異議，照案通過。

七、散會：下午三時三十五分。

主席：方鳴濤

記錄：袁靜宇