

綠意開發股份有限公司
第九屆第四次董事會議事錄

- 一、時間：113年03月06日(星期三)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、古董事又帆
四、列席：陳雅琳會計師、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
六、報告事項：
略。

記錄：袁靜宇

七、討論事項：

第一案

案由：本公司112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112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：本公司經理人薪資調整案，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。

第四案

案由：本公司112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。

第五案

案由：112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。

第六案

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。

第七案

案由：本公司113年度簽證會計師委任案，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：修訂「公司章程」、「股東會議事規則」部分條文案，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：修訂「董事會議事規則」、「審計委員會組織規程」部分條文案，提請討論。

決議：經全體出席董事無異議，照案通過。

第十案

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。

第十一案

案由：訂定113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。

第十二案

案由：受理股東書面提案公告，提請討論。

決議：經全體出席董事無異議，照案通過。

主席：許燈城

記錄：袁靜宇