

綠意開發股份有限公司
第五屆第二次薪酬委員會議事錄

- 一、時間：113 年 03 月 06 日(星期三)下午三時三十分
- 二、地點：台北市市民大道五段 69 號 (本公司會議室)
- 三、出席：方董事鳴濤、宋董事清泉、陳董事威仁
- 四、列席：許燈城、袁靜宇
- 五、主席：方董事鳴濤
- 六、討論事項：

記錄：袁靜宇

第一案

案由：本公司 112 年度員工及董事酬勞案，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 年度董事酬勞分派案，提請 討論。

決議：除有自身利害關係之委員於討論本案時分別迴避未參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席委員同意，無異議照案通過。

第三案

案由：本公司 112 年度員工酬勞及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。

第四案

案由：本公司經理人薪資調整案，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