

**綠意開發股份有限公司**  
**第二屆第三次審計委員會議事錄**

- 一、時間：113 年 03 月 06 日(星期三)下午三時四十五分
- 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、古董事又帆
- 四、列席：陳雅琳會計師、許燈城、林秀娟、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：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 113 年度簽證會計師委任案，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：修訂「公司章程」、「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。

決議：經全體出席委員無異議，照案通過。

**第六案**

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：經全體出席委員無異議，照案通過。

- 七、散會：下午四時十分。

主席：方鳴濤

記錄：袁靜宇