

綠意開發股份有限公司
第九屆第七次董事會議事錄

- 一、時間：113年11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、特助許志豪、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

記錄：許志豪

六、報告事項：
略。

七、討論事項：

第一案

案由：本公司113年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案，提請討論。

決議：經全體出席董事無異議，照案通過。

第二案

案由：本公司113年度經理人年終獎金發放案，提請討論。

決議：經全體出席董事無異議，照案通過。

第三案

案由：本公司113年第3季財務報表，提請討論。

決議：經全體出席董事無異議，照案通過。

第四案

案由：擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則，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：內部控制制度增修訂案，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：本公司114年營運計劃案，提請討論。

說明：茲擬定114年營運計劃與損益預算，請參閱附件十三預計損益表。

決議：

第七案

案由：本公司114年度稽核計劃，提請討論。

決議：經全體出席董事無異議，照案通過。

八、散會：下午五時三十分。

主席：許燈城

記錄：許志豪