

綠意開發股份有限公司
第二屆第五次審計委員會議事錄

- 一、時間：113 年 08 月 07 日(星期三)下午三時四十五分
- 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、古董事又帆
- 四、列席：許燈城、許志豪、林秀娟、袁靜宇
- 五、主席：方董事鳴濤
- 六、討論事項：

記錄：許志豪

第一案

案由：本公司 113 年第 2 季財務報表，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：內部控制制度增修訂案，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：本公司稽核報告、年度稽核計畫、實際執行情形申報表及內部控制制度缺失及異常事項改善情形申報表簽核案，提請 討論。

決議：經全體出席委員無異議，照案通過。

- 七、散會：下午四時整。

主席：方鳴濤

記錄：許志豪