

綠意開發股份有限公司
第二屆第六次審計委員會議事錄

- 一、時間：113 年 11 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：許燈城、許志豪、林秀娟
- 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 3 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：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：經全體出席委員無異議，照案通過。

第三案

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。

- 七、散會：下午四時整。

主席：方鳴濤

記錄：許志豪