

綠意開發股份有限公司
第九屆第十一次董事會議事錄

- 一、時間：114 年 11 月 12 日(星期三)下午四時三十分
- 二、地點：採視訊進行
- 三、出席：許董事燈城、沈董事國皓(委託許董事燈城出席)、許董事涵如、
宋董事清泉、方董事鳴濤、陳董事威仁(委託宋董事清泉出席)、古董事又帆
- 四、列席：唐嘉鍵會計師、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 114 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 114 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 114 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：本公司115年營運計劃案，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 115 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。
- 第七案**
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。
- 第八案**
案由：擬委任第一屆永續發展委員會委員，提請 討論。
決議：經全體出席董事無異議，照案通過。
- 八、散會：下午五時二十分。

主席：許燈城

記錄：許志豪