

# 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