

**綠意開發股份有限公司**  
**第五屆第五次薪酬委員會議事錄**

一、時間：114 年 11 月 12 日(星期三)下午四時整

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(委託宋董事清泉出席)

四、列席：許燈城、許志豪、袁靜宇

五、主席：方董事鳴濤

記錄：許志豪

六、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：經全體出席委員無異議，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：經全體出席委員無異議，照案通過。

七、散會：下午四時五分。

主席：方鳴濤

記錄：許志豪