

**綠意開發股份有限公司**  
**第一屆第四次審計委員會議事錄**

- 一、時間：110 年 05 月 05 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 1 樓(本公司會議室)
- 三、出席：方董事鳴濤、宋董事清泉、陳董事威仁
- 四、列席：許燈城、許志豪、袁靜宇
- 五、主席：方董事鳴濤
- 六、討論事項：

記錄：袁靜宇

**第一案**

案由：本公司 109 年度營業報告書案，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 109 年度盈餘分配案，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 110 年度簽證會計師委任案，提請 討論。

決議：經全體出席委員無異議，照案通過。

- 七、散會：下午三時五十五分。

主席：方鳴濤

記錄：袁靜宇