

綠意開發股份有限公司
第一屆第八次審計委員會議事錄

一、時間：111年05月04日(星期三)下午三時四十五分

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

四、列席：許燈城、許志豪、袁靜宇

五、主席：方董事鳴濤

記錄：袁靜宇

六、討論事項：

第一案

案由：本公司110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110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111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。

第四案

案由：本公司111年第1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。

七、散會：下午四時正。

主席：方鳴濤

記錄：袁靜宇