

綠意開發股份有限公司
第九屆第十二次董事會議事錄

- 一、時間：115年03月11日(星期三)下午四時四十分
二、地點：台北市市民大道五段69號(本公司會議室)
三、出席：許董事燈城、沈董事國皓、許董事涵如、
宋董事清泉、方董事鳴濤、陳董事威仁、古董事又帆
四、列席：陳雅琳會計師、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年度員工及董事酬勞案，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年度董事酬勞分派案，提請討論。

決議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之董事均未表示異議，經主席徵詢其餘出席董事，同意照案通過。

第三案

案由：本公司114年度經理人員工酬勞分派與經理人年終獎金發放案，提請討論。

決議：除有自身利害關係之董事於討論本案時迴避未參與討論及表決外，經代理主席徵詢其餘出席董事同意，無異議照案通過。

第四案

案由：本公司基層員工範圍評估案，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114年度財務報表，提請討論。

決議：經全體出席董事無異議，照案通過。

第六案

案由：114年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案，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：評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性案，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：本公司簽證會計師變更及委任案，提請討論。

決議：經全體出席董事無異議，照案通過。

第九案

案由：內部控制制度修訂案，提請討論。

決議：經全體出席董事無異議，照案通過。

第十案

案由：銀行融資額度續約案，提請討論。

決議：經全體出席董事無異議，照案通過。

第十一案

案由：訂定115年股東常會召開方式、日期、地點及議程案，提請討論。

決議：經全體出席董事無異議，照案通過。

第十二案

案由：全面改選本公司董事，提請討論。

決議：經全體出席董事無異議，照案通過。

第十三案

案由：受理股東書面提案及提名董事(含獨立董事)名單公告，提請 討論。

決議：經全體出席董事無異議，照案通過。

八、散會：下午五時五十分。

主席：許燈城

記錄：許志豪