

綠意開發股份有限公司
第二屆第十次審計委員會議事錄

一、時間：114 年 11 月 12 日(星期三)下午四時十五分

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(委託宋董事清泉出席)、古董事又帆

四、列席：許燈城、許志豪、林秀娟、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 年第 3 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。

第二案

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：經全體出席委員無異議，照案通過。

第三案

案由：內部控制制度增修訂案，提請 討論。

決議：經全體出席委員無異議，照案通過。

七、散會：下午四時三十分。

主席：方鳴濤

記錄：許志豪