

綠意開發股份有限公司
第七屆第十次董事會議事錄

- 一、時間：108年08月02日(星期五)下午四時三十分
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：許董事燈城、陳董事秋芳、沈董事國皓、宋董事清泉、方董事鳴濤、
朱監察人寶奎、阮監察人浩維、許監察人志豪
四、列席：黃明宏會計師、副總經理陳秋忠、研發經理李裕民、業務協理拜慈偉、
工務協理徐育俊、稽核主任袁靜宇
五、主席：許董事燈城 記錄：袁靜宇
六、報告事項：

- (一)上次會議記錄及執行情形。
說明：第七屆第九次董事會議事錄及執行情形，請參閱附件一。
(二)108年第3季研發報告。
說明：本公司108年第3季研發報告，請參閱附件二開發計劃進度表。
(三)108年第2季業務報告。
說明：本公司108年第2季業務報告，請參閱附件三銷售狀況表、附件四預計收款及實際收款比較表。
(四)108年第2季工務報告。
說明：本公司108年第2季工務報告，請參閱附件五工程預算執行表。
(五)108年第2季財務報告。
說明：(1)本公司108年第2季財務報告，請參閱附件六損益預算數達成率表。
(2)本公司108年第2季合併財務報表(合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表)業已編製完成，並經安侯建業聯合會計師事務所黃明宏、黃柏淑會計師核閱，詳如核閱報告書稿與相關財務表冊(請參閱附件七)。
(六)108年第2季稽核報告。
說明：(1)依上市上櫃公司治理實務守則第三十九條及公司法第一百九十三條之一規定，購買董監事責任保險後應將其責任保險之投保金額、承保範圍及保險費率等重要內容，提最近一次董事會報告，請參閱附件八。
(2)本公司108年第2季稽核報告，請參閱附件九稽核缺失彙整及追蹤報告。

七、討論事項：

第一案

案由：本公司因營運周轉需要擬向華南商業銀行松山分行申請融資案，提請討論。

說明：1.為營運周轉需要，擬向華南商業銀行松山分行申請短期融資額度新台幣貳億元整。

2.貸款條件如下：

(1)利率：按台北金融業拆款定盤利率3個月加0.76533%機動計息(目前為1.43%)。

(2)期間：壹年。

(3)擔保品：無。

(4)許董事燈城為連帶保證人。

決議：經全體出席董事無異議，照案通過。

八、臨時動議

第一案

案由：許董事提：訂定下次董事會召開日期案。

說明：為定期檢討公司營運績效及方針，應每三個月召開董事會一次，下次董事會召開日期擬訂108年11月01日(星期五)下午四時三十分，提請討論。

決議：經全體出席董事無異議，照案通過。

九、散會：下午五時十五分。

主席：許燈城



記錄：袁靜宇

