

# 綠意開發股份有限公司

## 第七屆第十二次董事會議事錄

- 一、時間：109年03月06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、沈董事國皓、宋董事清泉、方董事鳴濤、  
朱監察人寶奎、許監察人志豪

四、列席：略

五、主席：許董事燈城

記錄：袁靜宇

六、報告事項：略

七、討論事項：

### 第一案

案由：本公司108年度董監酬勞案，敬請討論。

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。

### 第二案

案由：本公司108年度員工酬勞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。

### 第三案

案由：本公司108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。

### 第四案

案由：108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。

### 第五案

案由：本公司自行編製財務報告能力說明，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：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。

### 第七案

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。

### 第八案

案由：本公司因營運周轉需要擬向玉山銀行企金中心申請融資案，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：修訂「公司章程」部分條文案，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：修訂「董事會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，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：修訂「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文案，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：訂定109年股東常會召開日期、地點及議程案，提請討論。

說明：本公司109年股東常會召開日期及地點擬訂如下：

- 1.日期：109年06月18日(星期四)上午九時整。
- 2.地點：台北市市民大道五段99號4樓(台北偶戲館研習教室)。
- 3.會議主要內容：
  - 一、報告事項
    - (1)本公司108年度營業報告。
    - (2)監察人審查本公司108年度決算表冊報告。
    - (3)108年度員工及董監酬勞分派情形報告。
    - (4)108年度背書保證辦理情形報告。
  - 二、承認事項
    - (1)承認本公司108年度決算表冊案。
    - (2)承認本公司108年度盈餘分配案。
  - 三、討論事項
    - (1)修訂「公司章程」部分條文案。
    - (2)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
    - (3)修訂「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文案。
  - 四、選舉事項  
全面改選本公司董事。
  - 五、其他議案  
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
- 4.停止過戶期間：109年04月20日至109年06月18日。
- 5.最後過戶日：109年04月17日(星期五)。

決議：經全體出席董事無異議，照案通過。

#### **第十三案**

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。

#### **第十四案**

案由：受理股東書面提案及提名董事名單公告，提請 討論。

決議：經全體出席董事無異議，照案通過。

八、臨時動議 略

九、散會：下午五時三十分。