

綠意開發股份有限公司
第八屆第三次董事會議事錄

- 一、時間：109年11月04日(星期三)下午四時三十分
- 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、陳董事秋芳、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
- 四、列席：特助許志豪、研發經理李裕民、業務協理拜慈偉、特助徐育俊、
工務經理吳照明、財務協理林秀娟、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：
略。
- 七、討論事項：
- 第一案**
案由：本公司109年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案，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109年度經理人年終獎金發放案，提請討論。
決議：經全體出席董事無異議，照案通過。
- 第三案**
案由：修訂「董事會績效評估辦法」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。
- 第四案**
案由：本公司110年營運計劃案，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：110年度稽核計劃，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：本公司因營運周轉需要擬向玉山銀行信義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。
- 八、散會：下午五時十分。

主席：許燈城

記錄：袁靜宇