

**綠意開發股份有限公司**  
**第八屆第四次董事會議事錄**

- 一、時間：110年02月24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、許董事涵如、  
宋董事清泉、方董事鳴濤、陳董事威仁
- 四、列席：黃明宏會計師、特助許志豪、特助徐育俊、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、承認事項
- 第一案**  
案由：本公司於103年間以合建或委建方式簽約，取得新北市汐止區新峰段1611地號  
等18筆土地採都更方式進行重建開發，提請追認。  
決議：經全體出席董事無異議，照案通過。
- 八、討論事項：
- 第一案**  
案由：本公司109年度董事酬勞案，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109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109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：109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：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。
- 第六案**  
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。
- 第七案**  
案由：訂定110年股東常會召開日期、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。
- 第八案**  
案由：受理股東書面提案公告，提請討論。  
決議：經全體出席董事無異議，照案通過。
- 九、散會：下午五時二十分。

主席：許燈城

記錄：袁靜宇