

**綠意開發股份有限公司**  
**第八屆第六次董事會議事錄**

- 一、時間：110年08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、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、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、討論事項：
- 第一案**  
案由：重新召開110年股東常會相關事宜案，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：訂定本公司110年除息基準日相關事宜，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：本公司因營運周轉需要擬向元大銀行申請融資案，提請討論。  
決議：經全體出席董事無異議，照案通過。
- 第四案**  
案由：本公司因營運周轉需要擬向台灣銀行信義分行申請融資案，提請討論。  
決議：經全體出席董事無異議，照案通過。
- 第五案**  
案由：本公司因營運周轉需要擬向上海銀行文山分行申請融資案，提請討論。  
決議：經全體出席董事無異議，照案通過。
- 第六案**  
案由：本公司因營運周轉需要擬向台新銀行申請融資案，提請討論。  
決議：經全體出席董事無異議，照案通過。
- 八、散會：下午五時二十分。

主席：許燈城

記錄：袁靜宇