

# 綠意開發股份有限公司

## 第八屆第七次董事會議事錄

- 一、時間：110 年 11 月 03 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、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、討論事項：
  - 第一案**  
案由：本公司 110 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 110 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「財務報表編製流程管理作業要點」、「資產取得作業」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111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：111 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中華票券企業金融部申請融資案，提請 討論。  
決議：經全體出席董事無異議，照案通過。
- 八、散會：下午五時二十五分。

主席：許燈城

記錄：袁靜宇