

綠意開發股份有限公司
第七屆第三次董事會議事錄

- 一、時間：106年11月03日(星期五)下午四時四十五分
- 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、陳董事秋芳、沈董事國皓、宋董事清泉、方董事鳴濤、
阮監察人浩維、許監察人志豪
- 四、列席：黃明宏會計師、副總經理陳秋忠、研發經理李裕民、業務經理拜慈偉、
工務經理徐育俊、財務經理林秀娟、稽核主任袁靜宇
- 五、主席：許董事長燈城 記錄：袁靜宇
- 六、報告事項：
- (一)上次會議記錄及執行情形。
說明：第七屆第二次董事會議事錄及執行情形，請參閱附件一。
- (二)106年第4季研發報告。
說明：本公司106年第4季研發報告，請參閱附件二開發計劃進度表。
- (三)106年第3季業務報告。
說明：本公司106年第3季業務報告，請參閱附件三銷售狀況表、附件四預計收款及實際收款比較表。
- (四)106年第3季工務報告。
說明：本公司106年第3季工務報告，請參閱附件五工程預算執行表。
- (五)106年第3季財務報告。
說明：(1)本公司106年第3季財務報告，請參閱附件六損益預算數達成率表。
(2)本公司106年第3季合併財務報表(合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表)業已編製完成，並經安侯建業聯合會計師事務所黃明宏、呂莉莉會計師核閱，詳如核閱報告書稿與相關財務表冊(請參閱附件七)。
- (六)106年第3季稽核報告。
說明：本公司106年第3季稽核報告，請參閱附件八稽核缺失彙整及追蹤報告。
- 七、討論事項：
- 第一案**
案由：本公司107年營運計劃案，提請 討論。
說明：茲擬定107年營運計劃與損益預算，請參閱附件九預計損益表。
決議：經全體出席董事無異議，照案通過。
- 第二案**
案由：107年度稽核計劃，提請 討論。
說明：依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，應編製年度稽核計劃，並經董事會通過，請參閱附件十稽核計劃申報表。
決議：經全體出席董事無異議，照案通過。
- 八、臨時動議：
- 第一案**
案由：許董事提：訂定下次董事會召開日期案。
說明：為定期檢討公司營運績效及方針，應每三個月召開董事會一次，下次董事會召開日期擬訂107年03月09日(星期五)下午四時三十分，提請 討論。
決議：經全體出席董事無異議，照案通過。
- 九、散會：下午五時十分。

主席：許燈城



記錄：袁靜宇

