

**綠意開發股份有限公司**  
**第七屆第十一次董事會議事錄**

- 一、時間：108年11月01日(星期五)下午四時三十分  
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、  
朱監察人寶奎、許監察人志豪

四、列席：

五、主席：許董事燈城

記錄：袁靜宇

六、報告事項：

- (一)上次會議記錄及執行情形。
- (二)108年第4季研發報告。
- (三)108年第3季業務報告。
- (四)108年第3季工務報告。
- (五)108年第3季財務報告。
- (六)108年第3季稽核報告。

七、承認事項

**第一案**

案由：本公司於108年7月11日以合建方式簽約取得新北市土城區大安段591地號土地進行開發，提請追認。

決議：經全體出席董事無異議，照案通過。

**第二案**

案由：本公司於108年10月16日以買斷方式簽約取得桃園市中壢區中工段317地號土地及89~94建號等6筆登記建物進行開發，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108年度董監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108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：本公司109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。

**第四案**

案由：109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。

**第五案**

案由：本公司因營運周轉需要擬向彰化銀行西松分行申請融資案，提請討論。

決議：經全體出席董事無異議，照案通過。

九、臨時動議