

綠意開發股份有限公司
第八屆第二次董事會議事錄

- 一、時間：109 年 08 月 05 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、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：會計師黃明宏、特助許志豪、研發經理李裕民、業務協理拜慈偉、
工務經理吳照明、特助徐育俊、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：擬與臺灣銀行(股)公司信託部簽訂不動產信託契約，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：擬委任薪資報酬委員，提請 審議。
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。
 - 第四案**
案由：增訂「審計委員會組織規程」，提請 討論。
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。
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。