

# 綠意開發股份有限公司

## 第七屆第十三次董事會議事錄

- 一、時間：109年05月06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：略
- 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)109年第2季研發報告。  
(三)109年第1季業務報告。  
(四)109年第1季工務報告。  
(五)109年第1季財務報告。  
(六)109年第1季稽核報告。
- 七、討論事項：  
**第一案**  
案由：提名並審核本公司董事、獨立董事候選人名單案，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：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案，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108年度營業報告書案，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108年度盈餘分配案，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：本公司為子公司東聯開發提供背書保證額度，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：本公司擬處分桃園市龜山區西嶺段土地，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。