

**綠意開發股份有限公司**  
**第八屆第五次董事會議事錄**

- 一、時間：110 年 05 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：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 109 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。
- 第二案**  
案由：本公司 109 年度盈餘分配案，提請 討論。  
說明：擬由可供分配盈餘中提撥新台幣 120,000,000 元發放現金股利，即每股分派現金股利 1.2 元。  
決議：經全體出席董事無異議，照案通過。
- 第三案**  
案由：本公司 110 年度簽證會計師委任案，提請 討論。  
決議：經全體出席董事無異議，照案通過。
- 八、散會：下午五時十五分。

主席：許燈城

記錄：袁靜宇