

**綠意開發股份有限公司**  
**第八屆第九次董事會議事錄**

- 一、時間：111年05月04日(星期三)下午四時三十分
- 二、地點：採視訊進行
- 三、出席：許董事燈城、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110年度董事酬勞案，敬請討論。  
決議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之董事均未表示異議，經主席徵詢其餘出席董事，同意照案通過。
- 第二案**  
案由：本公司110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。
- 第三案**  
案由：本公司110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150,000,000元發放現金股利，即每股分派現金股利1.5元，現金股利計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小順序調整，至符合現金股利分配總額。  
決議：經全體出席董事無異議，照案通過。
- 第四案**  
案由：本公司111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。
- 第五案**  
案由：本公司111年第1季財務報表，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：本公司因營運周轉需要，新北市土城區員仁段建案擬申請融資，提請討論。  
決議：經全體出席董事無異議，照案通過授權董事長二擇一辦理簽約及貸款等相關事宜。。
- 八、散會：下午五時十五分。

主席：許燈城

記錄：袁靜宇