

綠意開發股份有限公司
第八屆第十四次董事會議事錄

- 一、時間：112 年 05 月 03 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、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：陳雅琳會計師、特助許志豪、特助徐育俊、研發經理李裕民、
業務協理拜慈偉、財務協理林秀娟、稽核袁靜宇

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 111 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 111 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。

第三案

案由：本公司 112 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。

第四案

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。

第五案

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。

八、散會：下午五時四十五分。

主席：許燈城

記錄：袁靜宇