

**綠意開發股份有限公司**  
**第九屆第五次董事會議事錄**

- 一、時間：113年05月08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、古董事又帆  
四、列席：陳雅琳會計師、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、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：

本次會議討論事項於董事討論及決議時，列席人員均已依規定離席。

**第一案**

案由：本公司112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112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113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：本公司因營運周轉需要擬向玉山銀行申請融資案，提請討論。

決議：經全體出席董事無異議，照案通過。

八、散會：下午五時三十五分。

主席：許燈城

記錄：袁靜宇