

**綠意開發股份有限公司**  
**第八屆第十次董事會議事錄**

- 一、時間：111 年 06 月 15 日(星期三)上午十時整
- 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：特助許志豪、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：本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案，敬請 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：上午十時十分。

主席：許燈城

記錄：袁靜宇