綠意開發股份有限公司
第十屆第二次董事會議事錄

一、時間：115 年 08 月 05 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、古董事又帆
四、列席：黃明宏會計師、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：許志豪
六、報告事項：
　　略。
七、討論事項：
　第一案
　案由：本公司 115 年第 2 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。
　第二案
　案由：內部控制制度修訂案，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114年度永續報告書，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：下午五時十分。

主席：許燈城

記錄：許志豪