綠意開發股份有限公司
第十屆第一次董事會議事錄

一、時間：115 年 6 月 24 日(星期三)上午十時三十五分
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：特助許志豪、稽核主任袁靜宇
五、主席：許董事燈城　　記錄：許志豪
六、討論事項

第一案

案由：改選董事長案，提請討論。
決議：經全體出席董事互選許燈城為董事長。

第二案

案由：擬委任第六屆薪酬委員會委員，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：擬委任第二屆永續發展委員會委員，提請 討論。
決議：經全體出席董事無異議，照案通過。

七、散會：上午十時四十分。

主席：許燈城

記錄：許志豪