

綠意開發股份有限公司
第八屆第一次董事會議事錄

- 一、時間：109年6月18日(星期四)上午十時三十分
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、陳董事秋芳、沈董事國皓、宋董事清泉、方董事鳴濤、
陳董事威仁、許董事涵如
四、列席：副總經理陳秋忠、稽核主任袁靜宇
五、主席：許董事燈城 記錄：袁靜宇
六、討論事項
第一案
案由：改選董事長案，提請決議。
說明：1.為配合本公司股東常會全面改選董事，董事長亦應改選，請自新任董事
中互選一人為董事長。
2.提請選舉之。
決議：經全體出席董事互選許燈城為董事長。
七、臨時動議：無。
八、散會：上午十時三十五分。

主席：許燈城



記錄：袁靜宇

