

綠意開發股份有限公司
第八屆第十一次董事會議事錄

- 一、時間：111 年 08 月 03 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
- 四、列席：黃明宏會計師、特助許志豪、特助徐育俊、研發經理李裕民、
業務協理拜慈偉、財務協理林秀娟、稽核主任袁靜宇
- 五、主席：許董事燈城
- 六、報告事項：
略。
- 七、討論事項：
- 第一案**
案由：本公司 111 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：內部控制制度增修訂案，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：本公司因營運周轉需要擬向國泰世華銀行申請融資案，提請 討論。
決議：經全體出席董事無異議，照案通過。
- 八、散會：下午五時五分。

記錄：袁靜宇

主席：許燈城

記錄：袁靜宇