

綠意開發股份有限公司
第九屆第一次董事會議事錄

- 一、時間：112 年 6 月 21 日(星期三)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、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
- 六、討論事項

記錄：袁靜宇

第一案

案由：改選董事長案，提請決議。

決議：經全體出席董事互選許燈城為董事長。

- 七、散會：上午十時三十五分。

主席：許燈城

記錄：袁靜宇