

綠意開發股份有限公司
第九屆第二次董事會議事錄

- 一、時間：112年08月02日(星期三)下午四時三十分
- 二、地點：台北市市民大道五段69號(本公司會議室)
- 三、出席：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：陳雅琳會計師、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：許董事涵如 記錄：袁靜宇
- 六、報告事項：
略。
- 七、討論事項：
- 第一案**
案由：本公司112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：擬委任薪酬委員，提請 審議。
決議：經全體出席董事無異議，照案通過。
- 第三案**
案由：本公司綠意順光天下建案擬向玉山銀行申請增貸案，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：本公司中壢中工段建案擬向玉山銀行申請增貸案，提請 討論。
決議：經全體出席董事無異議，照案通過。
- 八、散會：下午五時四十分。

主席：許涵如

記錄：袁靜宇