

綠意開發股份有限公司

第九屆第六次董事會議事錄

- 一、時間：113年08月07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、古董事又帆
- 四、列席：唐嘉鍵會計師、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：許董事燈城 記錄：許志豪
- 六、報告事項：
略。
- 七、討論事項：
- 第一案**
案由：本公司113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：本公司稽核報告、年度稽核計畫、實際執行情形申報表及內部控制制度缺失及異常事項改善情形申報表簽核案，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：本公司因營運周轉需要擬向第一銀行興雅分行申請融資案，提請討論。
決議：經全體出席董事無異議，照案通過。
- 八、散會：下午五時三十分。

主席：許燈城

記錄：許志豪