

**綠意開發股份有限公司  
第九屆第十次董事會議事錄**

一、時間：114 年 08 月 06 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：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 114 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：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。

**第三案**

案由：本公司113年度永續報告書，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