

鑫龍騰開發董事會各項決議事項

會議日期/屆次	各項議案及議決情形	備註
<p>110年03月11日</p> <p style="text-align: center;">第八屆</p> <p>第十四次董事會</p>	<p>第一案：本公司 109 年度員工及董監酬勞分配案。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p> <p>第二案：本公司 109 年度營業報告書、財務報表暨盈餘分配案。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p> <p>第三案：本公司 109 年度盈餘分配現金股利案。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p> <p>第四案：本公司 109 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p> <p>第五案：修訂本公司「組織結構」案。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p> <p>第六案：修訂本公司「核決權限」案。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p> <p>第七案：修訂本公司內部控制制度表單案。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p> <p>第八案：本公司「董事會議事規範」修訂案。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p>	

	<p>照案通過。</p> <p>第九案：向金融機構申請融資額度案。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p> <p>第十案：本公司簽證會計師委任案及其報酬案。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p> <p>第十一案：擬召集本公司 110 年股東常會案。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p>	
--	--	--