

## 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08月11日 第八屆 第十七次董事會</p>	<p>第一案：本公司與關係人簽訂營造契約案。</p> <p>決議：利害關係人董事長黃學藤先生及董事陳宗燦先生不參與本次表決，經主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通過。</p> <p>第二案：本公司 109 年度員工及董監酬勞分配案。</p> <p>決議：董監事酬勞分派案—出席董事均為本案利害關係人，均依法分別進行利益迴避；另員工酬勞分派案—董事長黃學藤先生及董事陳宗燦先生為本案利害關係人，均依法進行利益迴避。 本案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 110 年度董事、監察人及經理人薪資報酬內容案。</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 110 年度年中獎金經理人發放金額案。</p> <p>決議：利害關係人董事長黃學藤先生及董事陳宗燦先生不參與本次表決，經主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通過。</p>	