

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12月21日 第八屆 第廿次董事會</p>	<p>第一案：本公司111年度營運計畫案。 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111年度稽核計畫案。 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：子公司鑫嘉營造法人代表人指派案。 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111年度董事、監察人及經理人薪資報酬內容案。 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>第五案：信義段土地申請銀行融資額度案。 決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p>	