

## 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>111年03月14日</p> <p style="text-align: center;">第八屆</p> <p>第廿一次董事會</p>	<p>第一案：本公司 110 年度員工及董監事酬勞分配案。</p> <p>決 議：董監事酬勞分配案--出席董事均為本案利害關係人，均依法分別進行利益迴避；另員工酬勞分配案—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。</p> <p>本案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 110 年度營業報告書及財務報表案。</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 110 年度盈餘分配案。</p> <p>決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p> <p>第四案：本公司 110 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>第五案：本公司 110 年度盈餘轉增資發行新股案。</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：本公司 110 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>	

第七案：本公司「公司章程」修訂案。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第八案：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第九案：本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第十案：本公司「股東會議事規則」修訂案。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第十一案：本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第十二案：本公司「審計委員會組織規程」訂定案。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第十三案：本公司簽證會計師委任案及其報酬案。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第十四案：全面改選董事案。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第十五案：提名暨審查董事（含獨立董事）候選人名單。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過，被提名名單如下：

黃學藤、陳財發、陳宗燦、天玉投資開發股份有限公司 法人代表：黃勁嘉、張志豪為一般董事候選人；陳順天、范天賞、賴福將、張銘峰為獨立董事候選人。

第十六案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第十七案：擬召集本公司 111 年股東常會案。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。