

## 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 06 月 15 日</p> <p>第九屆</p> <p>第二次董事會</p>	<p>第一案：本公司擬辦理現金增資發行普通股案。</p> <p>決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p> <p>第二案：訂定本公司「現金增資發行新股員工承購新股辦法」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：擬委任第五屆薪資報酬委員案。</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：訂定本公司 110 年盈餘轉增資發行新股基準日及相關事宜案。</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：本公司與關係人鑫嘉營造簽訂營造契約案。</p> <p>決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p>	