

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08月10日</p> <p style="text-align: center;">第九屆</p> <p style="text-align: center;">第三次董事會</p>	<p>第一案：本公司與關係人天玉營造簽訂鑫高鐵2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黃勁嘉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：本公司與子公司鑫嘉營造簽訂鑫巨蛋2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> <p>第三案：子公司鑫嘉營造增資案。</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 111 年度董事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>第五案：修訂本公司「董監事及經理人酬金給付辦法」案。</p> <p>決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p>	