

## 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
111年12月27日 第九屆 第六次董事會	<p>第一案：本公司112年度營運計畫案。</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：本公司112年度稽核計畫案。</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：新增內部控制制度中『內部稽核制度實施細則』有關審計委員會議事運作之管理案。</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年度財務報告簽證會計師之獨立性評估案。</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：訂定本公司內部重大資訊處理作業程序案。</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：本公司與子公司鑫嘉營造簽訂岡山信義案營造契約案。</p> <p>決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p> <p>第七案：本公司112年度董事及經理人薪資報酬內容案。</p> <p>決 議：利害關係人董事長黃學藤先生、董事黃勁嘉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>	