

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>112年03月21日</p> <p style="text-align: center;">第九屆 第七次董事</p>	<p>第一案：本公司 111 年度員工及董事酬勞分配。</p> <p>決議：董事酬勞分配案--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、董事黃勁嘉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 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 111 年度營業報告書、財務報表暨盈餘分配案。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p> <p>第三案：本公司 111 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>第四案：本公司 111 年度「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> <p>第五案：本公司「股東會議事規則」修訂案。</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：向金融機構申請融資額度案。</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：擬召集本公司 112 年股東常會案。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p>	