

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08月07日</p> <p style="text-align: center;">第九屆</p> <p style="text-align: center;">第九次董事</p> | <p>第一案：本公司 112 年第二季合併財務報告案。</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：本公司與子公司鑫嘉營造簽訂鑫高鐵V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：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> | |