

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12月25日 第九屆 第十一次董事</p>	<p>第一案：本公司113年度營運計畫案。 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113年度稽核計畫案。 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：修改內控制度銷收循環「CS-107 退(換)屋及換名作業」之部分內容，及「CS-04 訂購單」格式並更名為「CS-04 房地買賣預定單」案。 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112年度財務報告簽證會計師之獨立性評估案。 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：鑫天地2土地申請銀行融資額度案。 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。 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113年度董事及經理人薪資報酬內容案。 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>	