

市區更新基金有限公司第 5 次董事會會議紀錄摘要

- 一. 市區更新基金有限公司於 2012 年 3 月 30 日(星期五) 在香港皇后大道中 183 號中遠大廈 26A 舉行第 5 次董事會會議。會議由市區更新基金有限公司主席梁祖彬教授主持，出席者包括 7 名董事及市區更新基金有限公司的行政總裁及董事會秘書。The Graphis 的代表參與會議的首部分，向董事會介紹他們設計本機構標誌的背後理念。會上討論的議程項目及主要決策摘錄如下。

機構標誌

- 二. The Graphis 向董事介紹他們設計本機構標誌所持的理念，董事們就設計提出不同的建議，並要求更多設計圖樣於下次會議再作討論。

機構網頁

- 三. 董事會就機構網頁的版面編排進行討論，並決定儘快上載基本的機構資料以供市民參閱。

市區更新文物保育及地區活化資助計劃

- 四. 經過商議後，董事會通過資助計劃運作的建議，並同意於資助計劃推行前向有關團體進行諮詢。

委任外聘核數師

- 五. 董事會通過委任普華永道會計師事務所為市區更新基金有限公司之外聘核數師，任期至基金有限公司第一次周年大會完結為止。

2012 年度業務計劃 (2012-2013)

- 六. 經過商議後，董事會通過 2012-2013 年度業務計劃 (由 2012 年 4 月至 2013 年 3 月為止)。

財政預算

- 七. 經過商議後，董事會通過 2012-2013 年度財政預算 (由 2012 年 4 月至 2013 年 3 月為止)。

2012 年度薪酬調整

八. 經過商議後，董事會通過 2012 年度員工薪酬調整的建議。

市區更新基金有限公司秘書處

2012 年 5 月