

董事會之重要議案

會議時點	議事內容
第十屆第二十四次董事會議 100.01.14	<p>一、決議本公司之子公司龍巖人本服務股份有限公司投標案，授權董事長以不高台幣 16 億元(含)之金額，處理相關投標事宜。 (標的:台北金融中心地上 6 樓、7 樓、地下室車位 19 個)</p> <p>二、通過本公司之子公司龍巖人本服務股份有限公司銀行融資額度授權案</p> <p>三、通過修訂本公司內部控制制度處理程序</p> <p>四、通過本公司集團 100 年度經營計劃書</p> <p>五、通過本公司變更簽證會計師案</p> <p>六、通過本公司及子公司 99 年度員工績效獎金總額</p>
第十屆第二十五次董事會議 100.01.26	<p>一、通過本公司與龍巖人本服務股份有限公司合併增資發行新股案</p> <p>二、通過龍巖人本服務股份有限公司分支機構因龍巖人本合併消滅，而變更爲本公司之分支機構</p> <p>三、通過本公司營業地址變更案</p>
第十屆第二十六次董事會議 100.02.16	<p>一、決議不參與認購本次 Asia Best Healthcare Co., Ltd.(ABH)現金增資案</p> <p>二、通過組織異動案</p> <p>三、通過解除與關係人福源國際開發股份有限公司簽訂之合建契約</p>

會議時點

議事內容

四、通過經理人新任案

五、通過代理發言人異動案

臨時動議－決議本公司購地案，授權董事長以每坪不高於 35 萬元處理後續購地事宜。

(標的:台中市西屯區福安段 1、2、3、4、5 地號等共 5 筆土地，面積共計 9458m²(2861.045 坪)

第十屆第二十七次董事會議

100.02.23

一、通過出售致和園土地

第十屆第二十八次董事會議

100.03.31

一、通過九十九年度各項財務決算表冊

二、通過九十九年度盈餘分派案

三、通過訂定本公司 100 年股東常會召開時間、地點及議案

四、通過修訂『董事會議事規範』

五、通過修訂公司章程

六、通過修訂『取得或處分資產處理程序』

七、通過修訂『背書保證作業程序』

八、通過修訂『資金貸與他人作業程序』

九、通過新增『從事衍生性商品交易處理程序』

十、通過增選董事一席案

會議時點

議事內容

- 十一、通過解除本公司董事競業禁止之限制案
 - 十二、通過經由境外地區投資事業轉投資大陸案
 - 十三、通過台灣工銀融資借款額度展期案
 - 十四、通過修正本公司 100 年度集團物業管理收入經營計劃
 - 十五、通過訂定更名換票相關事宜
 - 十六、通過討論子公司進煌營造股份有限公司董事、監察人及經理人指派案
 - 十七、通過討論本公司董事報酬授權案
 - 十八、通過討論子公司進煌營造股份有限公司增資案
 - 十九、通過授權董事長取得及處分有價證券之核決權限
- 臨時動議—龍巖所聘請的每位董事都在各自領域學有專才，希望藉由董事們的經驗及長才，多給龍巖建議、指導及監督，讓龍巖成爲上市櫃公司
公司治理的標竿

第十屆第二十九次董事會議	100.04.13	一、決議授權董事長以不高於新台幣 13 億元(含)之金額，參與大亞大樓 3F、4F 房地投標案
第十屆第三十次董事會議	100.04.28	一、通過本公司 100 年第一季財務報表 二、通過內部控制制度聲明書 三、通過修正『從事衍生性商品交易處理程序』

會議時點

議事內容

第十屆第三十一次董事會議	100.05.26	一、通過組織異動案 二、通過取得進煌營造股份有限公司少數股東股份案 三、通過新增『內部稽核實施細則-其他辦法-子公司之監督與管理』之章節
第十屆第三十二次董事會議	100.07.29	一、通過本公司一百年上半年度財務報表 二、訂定九十九年度現金股利發放基準日
第十屆第三十三次董事會議	100.09.29	一、通過本公司薪資報酬委員會組織規程及薪酬委員會成員 二、通過人事任用及組織異動案 臨時動議一通過本公司之子公司宇錡建設股份有限公司(以下簡稱『宇錡』)增資案。
第十屆第三十四次董事會議	100.10.28	一、通過本公司 100 年第三季財務報表 二、通過組織異動案
第十屆第三十五次董事會議	100.11.02	一、通過本公司之子公司宇錡建設股份有限公司(以下簡稱『宇錡』)，取得新北市萬里區萬壽山等墓園資產及辦理現金增資案

會議時點

議事內容

第十屆第三十六次董事會議

100.12.29

- 一、通過呈本公司『一〇一年集團經營計劃』
- 二、通過本公司『一〇一年稽核執行計劃』
- 三、通過修訂本公司『銷售及服務循環之內控制度』
- 四、通過安侯建業聯合會計師事務所因內部職務輪調變更簽證會計師
- 五、通過本公司暨子公司一〇〇年度簽證會計師之委任及報酬
- 六、通過資金貸與子公司宇錡建設