

## 董事會之重要議案

會議時點	議事內容
第十屆第十一次董事會議 99.01.20	一、通過本公司成立投資審議委員會，第一屆投資審議委員會(簡稱投審會)委員名單 二、通過本公司信義區犛和段土地融資借款償還案 三、通過本公司訂定以增資發行新股方式受讓龍巖人本服務股份有限公司股份案(以下簡稱龍巖人本)之股份交換基準日
第十屆第十二次董事會議 99.02.25	一、通過本公司九十八年度各項財務決算表冊，相關決算表冊送股東會承認 二、通過本公司座落於中正區河堤段四小段 563 地號等四筆土地暨地上物出售案 三、通過本公司座落台北縣汐止市橫科段東勢坑小段 0069-000 等 12 筆地號土地融資申請展期案 臨時動議—通過授權董事長參與三商美邦標售案 通過本公司詹淑娟財務長新任案 通過藤林朗先生擔任龍巖公司採購事業處副總經理一職
第十屆第十三次董事會議 99.03.16	一、通過本公司九十八年度盈虧撥補案 二、通過辦理減資彌補虧損案 三、通過訂定本公司九十九年股東常會召開時間及地點、議案

## 會議時點

## 議事內容

會議時點	議事內容
	四、通過本公司組織異動案 五、通過本公司稽核主管陳玠富解任案 六、通過稽核主管梁建芸新任案
第十屆第十四次董事會議 99.04.29	一、通過本公司九十九年第一季財務報表暨合併財務報表 二、通過內部控制聲明書 三、通過本公司會計主管及財務主管解任及新任案 臨時動議 通過獨立董事薪酬案
第十屆第十五次董事會議 99.06.01	一、本公司台股投資建議案，決議於下次董事會另提案討論 二、通過本公司投資授權提案 三、通過本公司及子公司處級主管以上之薪資調整案 四、通過九十九年度稽核計劃修訂案 臨時動議—針對現有營造及裝修工程發包金額甚大，通過由具備此專長之人員，執行工作品質等查核，此人員可設於稽核單位下
第十屆第十六次董事會議 99.06.24	一、本公司台股投資建議案，決議重新規劃於下次董事會，另提案討論
第十屆第十七次董事會議 99.08.04	一、通過暫緩執行台股投資建議案

## 會議時點

## 議事內容

		<ul style="list-style-type: none"><li>二、通過本公司台北市信義區犁和段二小段土地融資申請展期案</li><li>三、決議本公司之子公司龍巖公司投標案</li><li>四、決議本公司之子公司龍巖公司座落於台北縣淡水鎮之土地出售案</li></ul>
第十屆第十八次董事會議	99.08.16	<ul style="list-style-type: none"><li>一、決議本公司之子公司龍巖人本服務股份有限公司不參與投標</li><li>二、前次董事會授權董事長以本公司之子公司龍巖人本服務股份有限公司參與台北金融中心投標案，通過修正授權金額</li></ul>
第十屆第十九次董事會議	99.08.24	<ul style="list-style-type: none"><li>一、通過本公司與子公司龍巖人本服務股份有限公司合併案</li><li>二、通過辦理合併增資發行新股案</li><li>三、通過修訂本公司章程部分條文案</li><li>四、通過本公司九十九年上半年度財務報告暨合併財務報表</li><li>五、通過本公司暨子公司龍巖公司九十九年度簽證會計師之委任、報酬及合併案之會計師承辦費用</li><li>六、通過修正本公司九十八年度盈虧撥補案</li><li>七、通過訂定本公司九十九年第一次股東臨時會召開時間及地點、議案</li><li>八、修訂本公司『取得或處分資產處理程序』</li><li>九、通過有關本公司實體股票全面轉換無實體發行案</li></ul> <p>臨時動議一通過董事保險事宜，決議自任職日起，除非保險條款有不得為之</p>

## 會議時點

## 議事內容

約定;請公司管理階層於下次董事會提報完整董事責任險報告

第十屆第二十次董事會議	99.09.15	一、決議本公司之子公司龍巖人本服務股份有限公司不參與設定地上權投標案
第十屆第二十一次董事會議	99.09.30	一、通過 IFRS 委任與報酬 二、通過呈本公司之子公司龍巖人本服務股份有限公司墓園管理費專戶之銀行授信保證額度 三、通過本公司投保董事及經理人責任險 臨時動議一通過呈本公司之子公司龍巖人本服務股份有限公司組織調整案
第十屆第二十二次董事會議	99.10.28	一、通過本公司九十九年第三季財務報表 二、通過本公司與關係人福源國際開發股份有限公司簽訂合建契約取得不動產案 三、通過本公司與子公司間之電子付款交易關係戶授權案 四、通過本公司投資審議委員會廢止案 五、通過本公司之子公司龍巖人本服務股份有限公司向關係人李珈承取得不動產 臨時動議一上市上櫃公司宜設置企業社會責任有相關規定，分享台積電及中國信託企業責任報告
第十屆第二十三次董事會議	99.12.10	一、通過本公司民國一百年稽核執行計劃

## 會議時點

## 議事內容

二、決議本公司之子公司龍巖人本服務股份有限公司投標案  
臨時動議一通過本公司與龍巖人本公司因合併後之業務需要，自合併基準日起，將營業地址自台北市敦化北路 150 號 7 樓遷移至台北市民權東路二段 166 號 1 樓