

董事會之重要議案

會議時點	議事內容
第十屆第三十七次董事會議 101.01.09	一、決議本公司及子公司 100 年度員工績效獎金總額
第十屆第三十八次董事會議 100.03.19	一、通過一〇〇年度財務報表及合併財務報表 二、通過一〇〇年度盈餘分派 三、通過修訂本公司其他作業之內部控制、內部稽核實施細則 四、通過修訂本公司一〇一年度稽核計劃之項目 五、通過修訂本公司「董事會議事規範」 六、通過修訂本公司「公司章程」 七、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 八、通過修訂本公司「背書保證作業程序」 九、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 十、通過修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」 十一、通過訂定本公司「適用國際會計準則之管理辦法」 十二、選舉本公司第十一屆董事(含獨立董事) 十三、通過解除本公司新任董事競業禁止之限制 十四、決議訂定本公司一〇一年股東常會召開時間、地點及議案

會議時點

議事內容

- 十五、決議私募股票補辦公開發行及上櫃申請作業
- 十六、通過本公司組織異動
- 十七、通過轉投資優花園股份有限公司董事指派

第十屆第三十九次董事會議

101.04.26

- 一、通過一〇一年第一季財務報表
- 二、通過呈核內部控制聲明書
- 三、通過本公司為子公司宇錡建設提供背書保證及資金貸與額度
- 四、通過新竹分公司更改營業地址
- 五、決議提名暨審議獨立董事候選人

第十一屆第一次董事會議

101.06.06

- 一、決議推舉第十一屆董事長案
- 二、決議委任第二屆薪資報酬委員會委員

第十一屆第二次董事會議

101.06.27

- 一、決議訂定一〇〇年度現金股利發放基準日
- 二、通過組織異動案
- 三、決議本公司董事之報酬案
- 四、決議本公司董事之酬勞案

會議時點

議事內容

第十一屆第三次董事會議	101.08.24	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過 101 年上半年度財務報表 二、決議收益型不動產標售案（標的：淡水 Hi City 及太平洋商業大樓） 三、決議第二屆投資審議委員會委員名單 四、通過訂定『內部重大資訊處理作業程序』
第十一屆第四次董事會議	101.10.02	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過擬投資設立新加坡子公司 SINGAPORE LUNGYEN LIFE SERVICES PTE. LTD（以上簡稱「新加坡龍巖公司」）
第十一屆第五次董事會議	101.10.30	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過 101 年前三季度財務報表 二、決議本公司暨子公司一〇一年度簽證會計師之委任及報酬案 三、通過本公司組織異動案
第十一屆第六次董事會議	101.12.24	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過本公司『一〇二年集團營運計劃』案 二、通過本公司『一〇二年度稽核執行計劃』案 三、通過變更生前契約預收費用信託受託銀行案 四、通過出售國泰 Reits 予子公司進煌營造追認案 五、過本公司之子公司龍鼎生命科學股份有限公司(以下簡稱「龍鼎」)擬辦理現金增資案