

開會日期	會議名稱	議程內容
2013年1月24日	第十一屆第7次董事會	案由一：本公司101年稽核人員績效獎金核發金額議定。
		案由二：呈本公司及子公司101年年度績效考核獎金發放規則及分配結果，謹提請 審議。
2013年3月14日	第十一屆第8次董事會	案由一：一〇一年度財務報表及合併財務報表，提請 審議。
		案由二：一〇一年度盈餘分派案，提請 審議。
		案由三：修訂本公司「董事會議事規範」案，提請 討論。
		案由四：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。
		案由五：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。
		案由六：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。
		案由七：本公司擬提出申請股票上櫃轉上市案，提請 討論。
		案由八：補選本公司第十一屆董事，提請 討論。
		案由九：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。
		案由十：訂定本公司一〇二年股東常會召開時間、地點及議案，提請 討論。
		案由十一：本公司組織異動案，提請 討論。
		案由十二：101年績效獎金修正案，提請 討論。
		案由十三：稽核人員薪資調整案
		案由十四：本公司之新竹分公司遷址案，提請 討論。
2013年4月30日	第十一屆第9次董事會	案由一：呈核內部控制聲明書，提請 討論。
		案由二：ABH(Asia Best Healthcare Co.,Ltd)股份出售案，提請 討論。
		案由三：本公司擬參與優花園股份有限公司現金增資案，提請 討論。
2013年5月14日	第十一屆第10次董事會	案由一：本公司企業社會責任政策、制度或有關管理系統，提請核議。
		案由二：102年第一季合併財務季報告，提請 審議。
2013年6月14日	第十一屆第11次董事會	案由一：訂定一〇一年度股東現金股利及董事酬勞發放基準日，提請 討論。
		案由二：修訂本公司『內部重大資訊處理作業程序』案，提請 討論。
		案由三：本公司為子公司宇錡建設提供背書保證額度，提請 討論。
		案由四：人事任命及組織異動案，提請 討論。
2013年7月2日	第十一屆第12次董事會	案由一：不動產出售案，提請 討論。

2013年8月8日	第十一屆第13次董事會	案由一：102年第二季合併財務季報告，提請 審議。
		案由二：高雄全安泰墓園委託經營合作模式，提請 討論。
		案由三：修訂本公司內控制度，提請 討論。
2013年11月12日	第十一屆第14次董事會	報告事項：102年第3季合併財報
		案由一：修訂本公司『AO-2-002核決權限管理辦法』及停止適用『B01公司組織規程』，提請 討論。
		案由二：人事任命及組織異動追認案，提請 討論。
		案由三：人民幣存款及金融商品額度，提請 討論。
		案由四：會計師事務所因內部職務輪調變更簽證會計師案，提請 討論。
		案由五：台南分公司遷址案，提請 討論。
2013年12月30日	第十一屆第15次董事會	案由一：呈本公司『一〇三年集團營運計劃』案，提請 討論。
		案由二：呈『一〇三年度稽核執行計劃』案，提請 討論。
		案由三：本公司暨子公司一〇二年度簽證會計師之委任及報酬案，提請 討論。
		案由四：人事任命及組織異動案，提請 討論。