

開會日期	會議名稱	議程內容
2014年1月17日	第十一屆第16次董事會	案由一：呈本公司及子公司102年績效獎金核發金額，謹提請 審議。
2014年3月27日	第十一屆第17次董事會	案由一：一〇二年度財務報表及合併財務報表，提請 審議。
		案由二：一〇二年度盈餘分派案，提請 審議。
		案由三：本公司「一〇二年度內部控制制度聲明書」，提請 討論。
		案由四：修訂「公司章程」部份條文案，提請 討論。
		案由五：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 討論。
		案由六：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案，提請 討論。
		案由七：訂定本公司一〇三年股東常會召開時間、地點及議案，提請 討論。
		案由八：台南分公司遷址案，提請 討論。
		案由九：澤花園股權收購案，提請 討論。
		案由十：子公司董事代表人指派案，提請 討論。
		案由十一：為孫公司龍富事業(股)提供背書保證案，提請 討論。
		案由十二：組織異動案，提請 追認。
		案由十三：子公司進煌營造(股)公司減資案，提請 討論。
		案由十四：修訂「職務授權及代理人制度辦法」，提請 討論。
2014年5月12日	第十一屆第18次董事會	報告事項：103年第1季合併財報
		案由一：本公司暨子公司一〇三年簽證會計師之委任及報酬暨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。
		案由二：本公司企業社會責任政策、制度或有關管理系統，提請 討論。
		案由三：修訂「公司章程」部份條文案，提請 討論。
		案由四：高階主管薪資標準建議案，提請 討論。
		案由五：員工優惠自購方案，提請 討論。
		案由六：人事任命案，提請 討論。
		案由七：台北市士林區房地投標案，提請 討論。

開會日期	會議名稱	議程內容
2014年5月28日	第十一屆第19次董事會	案由一：為子公司龍鼎生命科學(股)公司提供資金貸與案，提請 討論。
		案由二：為孫公司龍富事業(股)公司提供資金貸與並調整原背書保證額度案，提請 討論。
2014年6月12日	第十一屆第20次董事會	案由一：取得新北市不動產業，提請 討論。
2014年8月12日	第十一屆第21次董事會	報告事項：103年第2季合併財報
		案由一：為子公司宇錡建設(股)公司提供背書保證展期案，提請 討論。
		案由二：為子公司龍鼎生命科學(股)公司提供背書保證案，提請 討論。
		案由三：不動產委售案，提請 討論。
2014年9月9日	第十一屆第22次董事會 (臨時會)	案由一：為子公司龍鼎生命科學(股)公司提供資金貸與及取消背書保證額度案，提請 討論。
		2014年11月11日
案由一：本公司銀行額度授權案，謹提請 決議。		
案由二：買賣有價證券核決權限修訂案，謹提請 決議。		
2014年12月26日	第十一屆第24次董事會	案由一：呈本公司「一〇四年集團營運計劃」案，提請 討論。
		案由二：呈「一〇四年年度稽核執行計劃」案，提請 討論。
		案由三：訂定及修訂本公司公司治理及內控相關辦法，提請 討論。
		案由四：本公司之子公司海龍貿易有限公司擬辦理現金增資案，提請 討論。
		案由五：為子公司龍鼎生命科學(股)公司(以下簡稱「龍鼎」)提供背書保證額度案，提請 討論。
		案由六：一〇二年度董事酬勞分派案，提請 討論。
		案由七：有價證券投資核決權限修正案，謹提請 決議。