

| 開會日期       | 會議名稱           | 議程內容                                 |
|------------|----------------|--------------------------------------|
| 2016年1月27日 | 第十二屆第6次<br>董事會 | 案由一：103年度董事酬勞分派案                     |
|            |                | 案由二：呈本公司及子公司104年員工年度績效考核暨獎金發放規則及時程規劃 |
|            |                | 案由三：人事任命及組織異動案                       |
| 2016年3月28日 | 第十二屆第7次<br>董事會 | 案由一：修訂「公司章程」部份條文案                    |
|            |                | 案由二：本公司104年度員工酬勞及董事酬勞分派案             |
|            |                | 案由三：一〇四年度財務報表及合併財務報表                 |
|            |                | 案由四：本公司「一〇四年度內部控制制度聲明書」              |
|            |                | 案由五：修訂本公司「審計委員會組織規程」及「對子公司監控作業辦法」之辦法 |
|            |                | 案由六：修訂本公司「核決權限管理辦法」                  |
|            |                | 案由七：稽核主管人事任命案                        |
|            |                | 案由八：有價證券投資核決權限修正案                    |
|            |                | 案由九：103年度董事酬勞分派案                     |
|            |                | 案由十：訂定本公司一〇五年股東常會召開時間、地點及議案          |
|            |                | 案由十一：彰投分公司遷址案                        |
|            |                | 案由十二：本公司擬解除經理人與董事競業禁止之限制案            |

| 開會日期        | 會議名稱        | 議程內容  |
|-------------|-------------|---|
| 2016年4月25日  | 第十二屆第8次董事會  | 案由一：擬具104年度盈餘分派案  |
| 2016年5月9日   | 第十二屆第9次董事會  | 案由一：本公司一〇五年簽證會計師之委任及報酬案   |
|             |             | 案由二：會計師事務所因內部職務輪調變更簽證會計師案   |
|             |             | 案由三：本公司企業社會責任政策、制度或有關管理系統   |
| 2016年8月11日  | 第十二屆第10次董事會 | 案由一：本公司簽證會計師委任獨立性評估案  |
|             |             | 案由二：本公司獨立董事報酬   |
|             |             | 案由三：為他人提供背書保證額度案  |
|             |             | 案由四：本公司擬簽訂合作協議案   |
| 2016年9月26日  | 第十二屆第11次董事會 | 案由一：本公司擬辦理子公司海龍貿易有限公司現金增資暨間接增資龍巖(開曼)股份有限公司、龍巖(香港)股份有限公司及溫州龍巖貿易有限公司案 |
|             |             | 案由二：為子公司龍鼎生命科學(股)公司提供資金貸與案  |
|             |             | 案由三：臺鹽(1737)股票投資案   |
| 2016年10月13日 | 第十二屆第12次董事會 | 案由一：人事任命及異動案  |
|             |             | 案由二：為子公司龍鼎生命科學(股)公司減增資案   |
| 2016年11月4日  | 第十二屆第13次董事會 | 案由一：人事任命及異動案  |
| 2016年12月8日  |             | 案由一：辦理私募現金增資發行普通股案  |

| 開會日期             | 會議名稱              | 議程內容   |
|------------------|-------------------|--|
|                  | 第十二屆第 14 次<br>董事會 | 案由二：擬以私募方式辦理國內第一次無擔保可轉換公司債案<br>案由三：補選本公司獨立董事一席案<br>案由四：解除本公司新任董事競業禁止之限制<br>案由五：訂定本公司一〇六年第一次股東臨時會召開時間、地點及議案<br>案由六：人事任命及異動案                     |
| 2016 年 12 月 29 日 | 第十二屆第 15 次<br>董事會 | 案由一：呈本公司「五年事業計畫」案<br>案由二：呈「106 年年度稽核執行計畫」案<br>案由三：審議獨立董事候選人提名結果<br>案由四：擬聘任本公司薪資報酬委員會委員案<br>案由五：擬收購本公司之子公司龍安事業股份有限公司(原名澤花園股份有限公司，以下簡稱「龍安公司」)股權案 |