

開會日期	會議名稱	議程內容
2017.01.20	第十二屆 第 16 次董事會	呈本公司及子公司 105 年員工年度績效考核暨獎金發放規則及時程規劃 為他人提供背書保證額度案
2017.03.02	第十二屆 第 17 次董事會	人事任命及組織異動 呈本公司 106 年度事業計畫案 新北市三芝區山坡地殯葬設施（光之殿堂）第二次水土保持工程案 聘任本公司投資審議委員會委員案 擬解除本公司經理人新增兼職及競業禁止之限制 召開本公司第十二屆第十八次臨時董事會
2017.03.02	第十二屆 第 18 次董事會	董事長辭任改選案
2017.03.15	第十二屆 第 19 次董事會	本公司訂定本次(106 年第一次)私募現金增資發行價格及其他相關事宜 訂定本次(106 年第一次)私募國內第一次無擔保轉換公司債發行及其他相關事宜 擬收購本公司之子公司龍安事業股份有限公司股權案
2017.03.29	第十二屆 第 20 次董事會	本公司 105 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 一〇五年度財務報表及合併財務報表 本公司「一〇五年度內部控制制度聲明書」 補選本公司董事一席案 解除本公司新任董事競業禁止之限制 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 訂定本公司一〇六年股東常會召開時間、地點及議案 分公司經理人異動案
2017.05.05	第十二屆	擬具 105 年度盈餘分派案

開會日期	會議名稱	議程內容
	第 21 次董事會	本公司簽證會計師委任獨立性評估暨 106 年簽證會計師之委任及報酬案 審議董事候選人提名結果 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案 修訂「預算管理辦法」部份條文案 修定本公司 106 年股東常會之召集事由 花蓮分公司遷址案 本公司企業社會責任政策、制度或有關管理系統
2017.06.14	第十二屆 第 22 次董事會	香港龍巖股份有限公司(以下簡稱香港龍巖)為溫州龍巖陵園有限公司(以下簡稱溫州龍巖)提供資金貸與案
2017.08.10	第十二屆 第 23 次董事會	擬向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票轉上市案 提報本公司一〇六年第三季及第四季財務預測案 本公司專屬於殯葬管理條例之「105 年度內部控制制度聲明書」 花蓮分公司遷址修改樓層追認案
2017.08.25	第十二屆 第 24 次董事會	擬與中國遠洋集團控股有限公司(以下簡稱遠洋集團)旗下遠洋地產有限公司簽訂合作 框架協議 增修訂定本公司內部控制制度及相關辦法案 本公司一〇六年第二季內部控制制度聲明書
2017.11.07	第十二屆 第 25 次董事會	修訂本公司「審計委員會組織規程」、「董事會議事規範」及「獨立董事之職責範 疇」部份條文案 擬與中國遠洋集團控股有限公司(以下簡稱遠洋集團)或其指定的關聯公司簽訂正式合 資合同

開會日期	會議名稱	議程內容
		香港龍巖股份有限公司(以下簡稱香港龍巖)為溫州龍巖陵園有限公司(以下簡稱溫州龍巖)資金貸與額度取消案
2017.12.27	第十二屆 第 26 次董事會	呈本公司 107 年度事業計畫案
		呈 107 年度稽核執行計劃
		本公司為避免匯率波動風險，擬向玉山銀行、花旗銀行、Nomura Singapore Limited、新加坡商大華銀行、渣打國際商業銀行、Morgan Stanley & Co. International PLC 申請衍生性金融商品往來額度
		為他人提供背書保證額度案
		出售藝術品案