

# 遠雄建設事業股份有限公司

## 110 年度董事會會議大綱及執行情形

會議日期	會議大綱	執行情形
110.01.25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上次會議紀錄及執行情形。</li> <li>2. 報告本公司 109 年 12 月份內部稽核執行情形。</li> <li>3. 修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則。</li> <li>4. 討論本公司台北市北投區新洲美段 35 地號商辦大樓新建工程(AO1)擬辦理工程發包事宜。</li> <li>5. 討論本公司新北市中和區華中段 14 地號住宅大樓新建工程案(H101B)擬辦理結算工程追減事宜。</li> <li>6. 討論為因應業務營運資金之需求，擬向金融機構申請貸款。</li> <li>7. 討論本公司 109 年度經理人年終獎金分配案。</li> </ol>	<p>討論事項第二案至第三案—AO1 工程發包案及 H101B 結算工程追減案，已於 110 年 1 月 25 日公告完成。</p>
110.02.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上次會議紀錄及執行情形。</li> <li>2. 報告本公司之子公司遠雄營造股份有限公司 109 年 7~12 月內部自行結算之財務、績效報表及經營檢討報告。</li> <li>3. 本公司及子公司 110 年度預算案。</li> <li>4. 討論本公司新北市中和區華中段 41、42、43、44 地號住宅大樓新建工程案(H95)擬辦理結算工程追減事宜。</li> <li>5. 調整子公司 109 年度經理人年終獎金分配案。</li> </ol>	<p>討論事項第二案—H95 結算工程追減案，已於 110 年 2 月 26 日公告完成。</p>
110.03.23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上次會議紀錄及執行情形。</li> <li>2. 報告本公司 110 年 1 月份及 2 月份內部稽核執行情形。</li> <li>3. 報告 110 年董事及經理人責任險投保情形。</li> <li>4. 報告 109 年度董事會績效評估結果。</li> <li>5. 年度檢討「分層負責表」之修訂，以簡化線上簽核等流程。</li> <li>6. 討論修訂本公司「董事選舉辦法」。</li> <li>7. 依本公司 109 年度內部控制制度自行評估作業及自行評估報告出具「內部控制制度聲明書」。</li> <li>8. 討論本公司 109 年度營業報告書暨 110 年度營運計畫案。</li> <li>9. 為造具本公司與子公司合併之 109 年度財務報告，及本公司 109 年度個體財務報告。</li> <li>10. 討論本公司 109 年度盈餘分配議案。</li> <li>11. 討論薪資報酬委員會審議之 109 年度員工及董事酬勞發放方式案。</li> <li>12. 改選本公司董事案。</li> </ol>	<p>其他重要報告事項第一案—109 年度董事會績效評估結果，已於 110 年 3 月 24 日申報完成。</p> <p>討論事項第三案—本公司出具 109 年度「內部控制制度聲明書」案，已於 110 年 3 月 31 日申報完成。</p> <p>討論事項第五案—本公司與子公司合併之 109 年度財務報告，及本公司 109 年度個體財務報告案，已於 110 年 3 月 30 日申報完成。</p> <p>討論事項第六案、第十案至第十二案—109 年度盈餘分配案、召開 110 年股東常會事宜、H100 結算工程追減案及轉投資公司股權處分案，已於 110 年 3 月 23 日公告完</p>

會議日期	會議大綱	執行情形
	13. 解除本公司董事之競業禁止限制案。 14. 討論召開本公司 110 年股東常會、受理股東提案及獨立董事候選人提名之相關事宜。 15. 討論轉投資公司股權處分暨解除本公司指派轉投資公司之代表人事宜。 16. 討論本公司新北市中和區華中段 30 地號等 4 筆新建大樓興建工程案(H100)擬辦理結算工程追減事宜。 17. 討論為因應業務營運資金之需求，擬向金融機構申請貸款。	成。第十案—受理股東提名事宜，另於 110 年 3 月 24 日公告完成。
110.04.23	1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 提出本公司董事（含獨立董事）候選人名單及被提名人資格審查案。 3. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 4. 討論為因應業務營運資金之需求，擬向金融機構申請貸款。 5. 討論本公司 110 年度經理人薪資調整建議案。	討論事項第一案—本公司董事（含獨立董事）候選人提名及審查案，已於 110 年 4 月 23 日公告完成。
110.05.11	1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 報告本公司 110 年 3 月份內部稽核執行情形。 3. 為造具本公司及與子公司 110 年度第一季經會計師核閱之合併財務報告。 4. 討論本公司 109 年下半年度盈餘分配股東現金股利之除息基準日事宜。 5. 討論本公司台北市南港區玉成段一小段 36-8、36-9 地號廠辦大樓新建工程案(M62)擬辦理第一次工程追減事宜。 6. 討論本公司桃園市龜山區善捷段 89、90、92、93 地號住宅大樓新建工程案(H152)擬辦理第一次工程追加事宜。 7. 討論本公司台南市北區北元段 722、723、724、725 地號住宅大樓新建工程案(H810)擬辦理第一次工程追加事宜。 8. 討論本公司新竹縣竹東鎮台泥段 14 地號住宅大樓新建工程案(H609)擬辦理結算工程追減事宜。 9. 討論為因應業務營運資金之需求，擬向金融機構申請貸款。	討論事項第一案—本公司及與子公司 110 年度第一季經會計師核閱之合併財務報告，已於 110 年 5 月 13 日申報完成。 討論事項第二案至第六案—109 年下半年度除息基準日事宜、M62 工程追減、H152/H810 工程追加及 H609 結算工程追減案，已於 110 年 5 月 11 日公告完成。
110.06.25	1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 報告本公司 110 年 4 月份內部稽核執行情形。 3. 討論變更本公司 110 年股東常會召開日期及地點。 4. 討論本公司設置公司治理主管事宜。 5. 討論本公司會計主管及背書保證專用印鑑保管人異動事宜。 6. 討論本公司 110 年度財務報表查核簽證會計師之委任、報酬及評估簽證會計師獨立性。	討論事項第一案至第三案、第五案至第九案—變更股東常會召開日期及地點、設置公司治理主管、會計主管異動、FM1 工程發包、H79/DH1/HH1 工程追加及 H147 結算工程追加案，已於 110 年 6 月 25 日公告完成。

會議日期	會議大綱	執行情形
	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. 討論本公司新北市中和區新民段 371、372 地號廠辦大樓新建工程(FM1)擬辦理工程發包事宜。</li> <li>8. 討論本公司台北市文山區木柵段一小段 388 等 19 筆地號住宅大樓新建工程案(H79 合建)擬辦理第一次工程追加事宜。</li> <li>9. 討論本公司台南市歸仁區武東段 162 地號住宅大樓新建工程案(DH1)擬辦理第一次工程追加事宜。</li> <li>10. 討論本公司桃園市桃園區三民段 276、277、278、279、280、281 地號住宅大樓新建工程案(HH1)擬辦理第一次工程追加事宜。</li> <li>11. 討論本公司新北市板橋區江翠段 138 地號住宅大樓新建工程案(H147 合建)擬辦理結算工程追加事宜。</li> <li>12. 討論為因應業務營運資金之需求，擬向金融機構申請貸款。</li> <li>13. 討論本公司 110 年度經理人薪資調整建議案。</li> <li>14. 討論薪資報酬委員會審議之 109 年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配。</li> </ol>	
110.07.14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上次會議紀錄及執行情形。</li> <li>2. 報告本公司 110 年 5 月份內部稽核執行情形。</li> <li>3. 討論變更本公司 110 年股東常會召開地點。</li> <li>4. 討論本公司台中市西屯區廣明段 855、856 地號住宅大樓新建工程(BH6)擬辦理工程發包事宜。</li> <li>5. 討論為因應業務營運資金之需求，擬向金融機構申請貸款。</li> </ol>	討論事項第一案及第二案—變更股東常會召開地點及BH6 工程發包案，已於 110 年 7 月 14 日公告完成。
110.07.30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 推選本公司董事長。</li> <li>2. 討論本公司擬聘請薪資報酬委員。</li> </ol>	討論事項第一案及第二案—推選董事長及聘請薪資報酬委員案，已於 110 年 7 月 30 日公告完成。
110.08.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上次會議紀錄及執行情形。</li> <li>2. 報告本公司 110 年 6 月份內部稽核執行情形。</li> <li>3. 報告本公司之子公司遠雄營造股份有限公司 110 年 1~6 月內部自行結算之財務、績效報表及經營檢討報告。</li> <li>4. 報告 109 年度公司治理評鑑結果。</li> <li>5. 追認取得台中市西屯區惠民段 14、14-1 地號土地案。(BH5)</li> <li>6. 追認簽訂桃園市大園區青山段 427、428 地號土地合建契約案。(HH3)</li> <li>7. 為造具本公司與子公司合併之 110 年第二季經會計師核閱之合併財務報告。</li> <li>8. 討論本公司桃園市龜山區善捷段 216 地號住宅大樓新建工程案(H150)擬辦理結算工程追減事宜。</li> <li>9. 討論為因應業務營運資金之需求，擬向金融機構申請貸款。</li> </ol>	<p>討論事項第一案—本公司及與子公司 110 年度第二季經會計師核閱之合併財務報告，已於 110 年 8 月 16 日申報完成。</p> <p>討論事項第二案—H150 結算工程追減案，已於 110 年 8 月 13 日公告完成。</p>

會議日期	會議大綱	執行情形
110.09.24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上次會議紀錄及執行情形。</li> <li>2. 報告本公司 110 年 5 月份內部稽核缺失改善情形及 7 月、8 月份內部稽核執行情形。</li> <li>3. 討論本公司 110 年上半年度盈餘分配及訂定除息基準日事宜。</li> <li>4. 討論本公司桃園市桃園區三民段 59 地號住宅大樓新建工程(HH2)擬辦理工程發包事宜。</li> <li>5. 討論本公司桃園市大園區青山段 427、428 地號住宅大樓新建工程(HH3)擬辦理工程發包事宜。</li> <li>6. 討論為因應業務營運資金之需求，擬向金融機構申請貸款。</li> <li>7. 討論本公司 DH1、H901 案資產處分事宜。</li> </ol>	<p>討論事項第一案至第三案及第五案—110 年上半年度除息基準日事宜、HH2/HH3 工程發包案及 DH1/H901 資產處分事宜案，已於 110 年 9 月 24 日公告完成。</p>
110.10.22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上次會議紀錄及執行情形。</li> <li>2. 討論修訂本公司「子公司之監督與管理辦法」。</li> <li>3. 討論本公司新北市新莊區副都心段一小段 317 地號住宅大樓新建工程案(H135)擬辦理結算工程追減事宜。</li> <li>4. 討論本公司高雄市鼓山區龍中段 94 地號住宅大樓新建工程(EH3)擬辦理工程發包事宜。</li> <li>5. 討論為因應業務營運資金之需求，擬向金融機構申請貸款。</li> </ol>	<p>討論事項第一案—修訂本公司「子公司之監督與管理辦法」本案保留，俟文字修正後再提會。</p> <p>討論事項第二案及第三案—H135 結算工程追減案及 EH3 工程發包案，已於 110 年 10 月 22 日公告完成。</p>
110.11.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上次會議紀錄及執行情形。</li> <li>2. 報告本公司 110 年 9 月份內部稽核執行情形。</li> <li>3. 追認取得新北市板橋區新興段 1190 等 29 筆地號土地及建物案。(FH2)</li> <li>4. 為造具本公司與子公司合併之 110 年度第三季經會計師核閱之合併財務報告。</li> </ol>	<p>討論事項第一案—本公司及與子公司 110 年度第三季經會計師核閱之合併財務報告，已於 110 年 11 月 12 日申報完成。</p>
110.12.24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上次會議紀錄及執行情形。</li> <li>2. 報告本公司 110 年 10 月份及 11 月份內部稽核執行情形。</li> <li>3. 討論修訂本公司「子公司之監督與管理辦法」。</li> <li>4. 擬訂 111 年度稽核計畫。</li> <li>5. 修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則。</li> <li>6. 預計未來土地開發方向授權事宜。</li> <li>7. 討論本公司新北市新店區斯馨段 90 地號住宅大樓新建工程案(H148)擬辦理結算工程追加事宜。</li> <li>8. 討論本公司台中市西屯區逢大段 28、29 地號住宅大樓新建工程案(BH1)擬辦理第一次工程追加事宜。</li> <li>9. 討論本公司高雄市三民區大港段 3397、3398 地號住宅大樓新建工程案(H902)擬辦理第一次工程追加事宜。</li> <li>10. 討論為因應業務營運資金之需求，擬向金融機構申請貸款。</li> </ol>	<p>討論事項第一案、第三案至第六案—擬訂 111 年度稽核計畫案、預計未來土地開發方向授權案、H148 結算工程追加案及 BH1/H902 工程追加案，已於 110 年 12 月 24 日申報完成。</p>