

# 遠雄建設事業股份有限公司

## 111 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
111.1.18	<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 年度誠信經營政策執行情形。</li> <li>3. 討論本公司不動產處分授權事宜乙案。</li> <li>4. 討論本公司台中市梧棲區市鎮南段 97 地號住宅大樓新建工程案(H713)擬辦理第一次工程追加事宜。</li> <li>5. 討論本公司 110 年度經理人年終獎金分配案。</li> </ol>	<p>討論事項第一案及第二案—不動產處分授權事宜案及 H713 工程追加案，已於 111 年 1 月 18 日公告完成。</p>
111.2.25	<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 110 年 12 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 7 月至 12 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 110 年度董事會績效評估結果。</li> <li>5. 追認取得台中市北屯區溝背段 56、57、61 地號土地案。</li> <li>6. 追認取得台北市北投區新洲美段 112 地號土地案。</li> <li>7. 討論本公司 110 年度營業報告書暨 111 年度營運計畫及擬定本公司及子公司 111 年度預算案。</li> <li>8. 討論本公司台南市安南區溪東段 1770、1771 地號住宅大樓新建工程(DH5)擬辦理工程發包事宜。</li> <li>9. 討論本公司高雄市三民區義民段 1204 等 15 筆地號住宅大樓新建工程(EH1)擬辦理工程發包事宜。</li> <li>10. 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案(AO1)擬辦理第一次工程追加事宜。</li> <li>11. 討論本公司台中市西屯區逢大段 35、36 地號大樓住宅新建工程案(BH2)擬辦理第一次工程追加事宜。</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> </ol>	<p>其他重要報告事項第二案—110 年度董事會績效評估結果，已於 111 年 3 月 2 日申報完成。</p> <p>討論事項第二案至第五案—DH5/EH1 工程發包案及 AO1/BH2 工程追加案，已於 111 年 2 月 25 日公告完成。</p>
111.3.22	<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 111 年 1 月份內部稽核執行情形。</li> <li>3. 報告 111 年董事及經理人責任險投保情形。</li> <li>4. 追認本公司 M62 案資產處分案。</li> <li>5. 討論本公司財務報表簽證會計師事務所因內部組織調整，擬變更本公司簽證會計師。</li> <li>6. 討論修訂本公司「企業社會責任實務守則」、「公司治理實務守則」及「取得或處分資產處理程序」。</li> <li>7. 依本公司 110 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. 討論薪資報酬委員會審議之 110 年度員工及董事酬勞發放方式案。</li> <li>9. 討論本公司 110 年度盈餘分配暨 110 年下半年度盈餘分配股東現金股利之除息基準日事宜案。</li> </ol>	<p>討論事項第一案—變更本公司簽證會計師案，公司基本資料已於 111 年 3 月 22 日更新完成。</p> <p>討論事項第三案—110 年度內控聲明書已於 111 年 3 月 29 日申報完成。</p> <p>討論事項第四案、第五案、第七案至第九案—員工及董事酬勞發放金額、110 年下半年度盈餘分配及訂定除息基準日事宜、111 年股東會召開事宜案、DH3/H807 工程發包案，已於 111 年 3 月 22 日公</p>

會議日期	會議大綱	執行情形
	10. 為造具本公司與子公司合併之 110 年度財務報告，及本公司 110 年度個體財務報告。 11. 討論召開本公司 111 年股東常會及受理股東提案之相關事宜。 12. 討論本公司台南市永康區平道段 335、336 地號住宅大樓新建工程(DH3)擬辦理工程發包事宜。 13. 討論本公司台南市永康區市政段 195 地號住宅大樓新建工程(H807)擬辦理工程發包事宜。	告完成。 討論事項第六案—110 年度個體及合併財報案，已於 111 年 3 月 28 日申報完成。
111.4.21	1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 報告本公司 111 年 2 月份內部稽核執行情形。 3. 修訂本公司「電腦化資訊系統循環」內部控制制度及內部稽核實施細則。 4. 因應系統上線、組織調整及簽核流程簡併，修訂分層負責表。 5. 討論本公司取得使用權資產事宜。 6. 討論本公司台中市清水區市鎮北段 58-1、58-2 地號住宅大樓新建工程案(H712)擬辦理結算工程追加事宜。 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案(FM1)擬辦理第一次工程追加事宜。 8. 討論為因應業務營運資金之需求，擬向金融機構申請貸款。 9. 討論本公司總經理、子公司董事長退休年限展延案。 10. 討論本公司 111 年度經理人薪資調整建議案。	討論事項第三案至第五案—取得使用權資產、H712 工程結算案及 FM1 工程追加案，已於 111 年 4 月 21 日公告完成。
111.5.10	1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 報告本公司 111 年 2 月份內部稽核缺失改善情形及 3 月份內部稽核執行情形。 3. 追認取得台中市西屯區廣明段 866、869 地號土地案。 4. 追認簽訂桃園市龜山區樂善段 362、363 地號土地合建契約案。 5. 為造具本公司及與子公司 111 年度第一季經會計師核閱之合併財務報告。 6. 討論本公司擬參與遠雄巨蛋事業股份有限公司現金增資普通股計畫。 7. 討論本公司台南市永康區平道段 87、92、93、94 地號住宅大樓新建工程(DH2)擬辦理工程發包事宜。	討論事項第一案—111 年第一季合併財報案，已於 111 年 5 月 13 日申報完成。 討論事項第二案及第三案—參與遠雄巨蛋現增案及 DH2 工程發包案，已於 111 年 5 月 10 日公告完成。
111.6.24	1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 報告本公司 111 年 4 月份內部稽核執行情形。 3. 報告本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫。 4. 追認基隆市安樂區觀音段 61 地號等 14 筆土地合建契約解約事宜。 5. 討論本公司台中市北屯區平田段 984、985、985-1、985-2、985-3、986、986-10 地號住宅大樓新建工程(BH3)擬辦理工程發包事宜。 6. 討論為因應業務營運資金之需求，擬向金融機構申請	討論事項第一案—BH3 工程發包案，已於 111 年 6 月 24 日公告完成。

會議日期	會議大綱	執行情形
	貸款。 7. 討論薪資報酬委員會審議之 110 年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配。	
111.7.21	1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 報告本公司 111 年 5 月份內部稽核執行情形。 3. 報告本公司取得 SGS 出具之溫室氣體查驗聲明書事宜。 4. 報告 110 年度公司治理評鑑結果。 5. 討論本公司 111 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。 6. 討論本公司桃園市龜山區善捷段 79 地號住宅大樓新建工程案(H151)擬辦理結算工程追加事宜。 7. 討論本公司高雄市楠梓區翠屏段 1-1 地號住宅大樓新建工程案(H901)擬辦理結算工程追加事宜。 8. 討論本公司台中市西屯區惠民段 14、14-1 地號住宅大樓新建工程(BH5)擬辦理工程發包事宜。	討論事項第二案至第四案—H151/H901 工程結算案及 BH5 工程發包案，已於 111 年 7 月 21 日公告完成。
111.8.11	1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 報告本公司 111 年 5 月份內部稽核缺失改善情形及 6 月份內部稽核執行情形。 3. 報告本公司之子公司遠雄營造股份有限公司 111 年 1 月至 6 月內部自行結算之財務、績效報表及經營檢討報告。 4. 為造具本公司與子公司合併之 111 年第二季經會計師核閱之合併財務報告。 5. 討論本公司台南市安南區理想段 1746 地號住宅大樓新建工程案(H808)擬辦理結算工程追加事宜。 6. 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案(HH2)擬辦理第一次工程追加事宜。	討論事項第一案—111 年第 2 季合併財報案，已於 111 年 8 月 15 日申報完成。 討論事項第二案及第三案—H808 工程結算案及 HH2 工程追加案，已於 111 年 8 月 11 日公告完成。
111.9.23	1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 報告本公司 111 年 7 月份內部稽核執行情形。 3. 追認取得桃園市中壢運動公園區段徵收土地案。 4. 追認取得高雄市三民區新都段 370、373 地號土地案。 5. 討論本公司對被投資公司「遠雄巨蛋事業股份有限公司」聯貸案增加背書保證事宜。 6. 討論本公司 111 年上半年度盈餘分配及訂定除息基準日事宜。 7. 討論訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」及修訂「董事會議事規範」。 8. 預計未來土地開發方向授權事宜。 9. 討論本公司桃園市大園區青山段 427、428 地號地主要求取消員工購屋事宜。 10. 討論本公司高雄市鼓山區龍中段 94 地號住宅大樓新	討論事項第一案、第二案、第四案及第六案一對遠雄巨蛋公司增加背書保證案、111 年上半年盈餘分配事宜、預計土地開發方向授權案及 EH3 第一次工程追加案，已於 111 年 9 月 23 日公告完成。 討論事項第五案—HH3 案地主要求取消員工購屋乙事，已將董事會決議告知甲方，並依合約續行辦理合建事宜。

會議日期	會議大綱	執行情形
	建工程案(EH3)擬辦理第一次工程追加事宜。	
111.10.27	<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 111 年 8 月份內部稽核執行情形。</li> <li>3. 追認簽訂新北市泰山區貴和段 1402、1403 地號土地合建契約案。</li> <li>4. 追認簽訂台中市西屯區鑫港尾段 351 地號土地合建契約案。</li> <li>5. 為造具本公司與子公司合併之 111 年度第三季經會計師核閱之合併財務報告。</li> <li>6. 討論本公司新北市板橋區江翠段 85 地號住宅大樓新建工程案(H142)擬辦理結算工程追加事宜。</li> <li>7. 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—111 年第 3 季合併財報案，已於 111 年 10 月 28 日申報完成。</p> <p>討論事項第二案—H142 工程結算案，已於 111 年 10 月 27 日公告完成。</p>
111.11.18	<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 111 年 9 月份內部稽核執行情形。</li> <li>3. 討論本公司桃園市桃園區三民段 67 地號住宅大樓新建工程案(H153)擬辦理結算工程追加事宜。</li> <li>4. 討論本公司台南市安南區溪東段 1770、1771 地號住宅大樓新建工程(DH5)擬辦理第一次工程追加事宜。</li> </ol>	<p>討論事項第一案及第二案—H153 工程結算及 DH5 第一次工程追加案，已於 111 年 11 月 18 日公告完成。</p>
111.12.26	<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 111 年 10 月份內部稽核執行情形。</li> <li>3. 報告本公司 111 年度誠信經營政策執行情形。</li> <li>4. 討論修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」。</li> <li>5. 依年度檢討分層負責表之增修訂。</li> <li>6. 擬定本公司及子公司 112 年度預算案。</li> <li>7. 擬訂 112 年度稽核計畫。</li> <li>8. 預計 112 年度土地開發方向授權事宜。</li> <li>9. 討論本公司台中市清水區市鎮北段 298 地號住宅大樓新建工程案(H709B)擬辦理結算工程追加事宜。</li> <li>10. 討論本公司台中市清水區市鎮北段 231、232 地號住宅大樓新建工程案(H707)擬辦理工程發包事宜。</li> <li>11. 討論本公司台中市西屯區廣明段 855 地號住宅大樓新建工程案(BH6)擬辦理第一次工程追加事宜。</li> <li>12. 討論本公司台南市永康區平道段 335、336 地號住宅大樓新建工程案(DH3)擬辦理第一次工程追加事宜。</li> <li>13. 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>討論事項第四案至第九案—112 年度稽核計畫、112 年度土地開發方向授權事宜、H709B 工程結算、H707 工程發包及 BH6/DH3 第一次工程追加案，已於 111 年 12 月 26 日公告完成。</p>