

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"> 1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 報告本公司 110 年度誠信經營政策執行情形。 3. 討論本公司不動產處分授權事宜乙案。 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。 5. 討論本公司 110 年度經理人年終獎金分配案。 	<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"> 1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 報告本公司 110 年 12 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 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。 4. 報告 110 年度董事會績效評估結果。 5. 追認取得台中市北屯區溝背段 56、57、61 地號土地案。 6. 追認取得台北市北投區新洲美段 112 地號土地案。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 	<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"> 1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 報告本公司 111 年 1 月份內部稽核執行情形。 3. 報告 111 年董事及經理人責任險投保情形。 4. 追認本公司 M62 案資產處分案。 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。 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」。 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」。 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。 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。 	<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"> 1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 報告本公司 111 年 8 月份內部稽核執行情形。 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。 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。 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。 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。 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。 	<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"> 1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 報告本公司 111 年 9 月份內部稽核執行情形。 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。 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。 	<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"> 1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 報告本公司 111 年 10 月份內部稽核執行情形。 3. 報告本公司 111 年度誠信經營政策執行情形。 4. 討論修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」。 5. 依年度檢討分層負責表之增修訂。 6. 擬定本公司及子公司 112 年度預算案。 7. 擬訂 112 年度稽核計畫。 8. 預計 112 年度土地開發方向授權事宜。 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。 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。 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。 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。 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。 	<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>