

遠雄建設事業股份有限公司

112 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
112.1.10	<ol style="list-style-type: none"> 1.報告本公司 111 年 11 月份內部稽核執行情形。 2.討論本公司不動產處分授權事宜乙案。 3.討論本公司 111 年度經理人年終獎金分配案。 	討論事項第一案—不動產處分授權事宜案，已於 112 年 1 月 10 日公告完成。
112.2.20	<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 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 111 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 111 年度董事會績效評估結果。 5.追認處分新北市新莊區副都心段一小段 7 地號土地案。 6.追認簽訂新北市林口區麗林二段 54 地號等 56 筆土地合建契約案。 7.預計未來土地開發方向授權事宜。 8.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案(H807)擬辦理第一次工程追加事宜。 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及承做定期存款。 	討論事項第一案、第二案—未來土地開發方向授權案及 H807 工程追加案，已於 112 年 2 月 20 日公告完成。
112.3.14	<ol style="list-style-type: none"> 1.報告本公司 112 年 1 月份內部稽核執行情形。 2.報告董事及經理人責任險投保情形。 3.追認取得台中市北屯區碧柳段 11~14、58 地號土地暨簽訂該地段 9 地號土地合建契約案。 4.討論本公司企業風險管理專案委任事宜。 5.討論修訂本公司章程、「股東會議事規則」、「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」及「關係企業相互間財務業務相關作業規範」。 6.為擬具本公司「111 年度內部控制制度聲明書」。 7.討論本公司 111 年度營業報告書暨 112 年度營運計畫。 8.討論薪資報酬委員會審議之 111 年度員工及董事酬勞發放方式案。 9.討論本公司 111 年度盈餘分配暨 111 年下半年度盈餘分配股東現金股利之除息基準日事宜案。 10. 為造具本公司與子公司合併之 111 年度財務報告，及本公司 111 年度個體財務報告。 11. 討論召開本公司 112 年股東常會及受理股東提案之相關事宜。 12. 討論子公司董事長退休年限展延案。 	<p>討論事項第五案至第八案—111 年度員工及董事酬勞發放方式、111 年下半年度盈餘分配及訂定除息基準日事宜、111 年度個體及合併財報案、112 年股東會召開事宜案，已於 112 年 3 月 14 日公告完成。</p> <p>討論事項第三案—111 年度內控聲明書已於 112 年 3 月 23 日申報完成。</p>
112.4.21	<ol style="list-style-type: none"> 1.上次會議紀錄及執行情形。 2.報告本公司 112 年 2 月份內部稽核執行情形。 3.修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則。 	討論事項第二案至第五案—參與遠雄巨蛋公司現增案、不動產處分授權事宜、

會議日期	會議大綱	執行情形
	4.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。 5.討論本公司不動產處分授權事宜乙案。 6.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案(HH3)擬辦理第一次工程追加事宜。 7.討論本公司高雄市三民區義民段 1204、1205 地號住宅大樓新建工程案(EH1)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 112 年度經理人薪資調整建議案。	HH3/EH1 工程追加案，已於 112 年 4 月 21 日公告完成。
112.5.12	1.報告本公司 112 年 3 月份內部稽核執行情形。 2.追認取得高雄市三民區義民段 1204、1205 地號土地暨終止該案合建契約及變更新建工程興建方式。 3.為造具本公司及與子公司 112 年度第一季經會計師核閱之合併財務報告。 4.討論本公司 DH3 案資產處分事宜。 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。	追認事項及討論事項第二案—終止 EH1 案合建契約及變更新建工程興建模式、DH3 案資產處分事宜，已於 112 年 5 月 12 日公告完成。 討論事項第一案—112 年度第一季合併財報，已於 112 年 5 月 15 日申報完成。
112.6.19	1.上次會議紀錄及執行情形。 2.報告本公司 112 年 2 月份內部稽核缺失改善情形及 4 月份內部稽核執行情形。 3.討論本公司設置資訊安全主管及人員事宜。 4.擬預先核准簽證會計師事務所及其關係企業向本公司及子公司提供非確信服務 (non-assurance services) 一事。 5.討論本公司 112 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.討論本公司擬依據遠雄巨蛋事業股份有限公司聯合授信合約出具承諾函事宜。 7.討論本公司台南市中西區頂美段 1505 地號住宅大樓新建工程案(H809)擬辦理結算工程追加事宜。 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.討論薪資報酬委員會審議之 111 年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配事宜。	討論事項第一案及第五案—設置資訊安全主管及人員案及 H809 工程結算案，已於 112 年 6 月 19 日申報及公告完成。
112.7.18	1.上次會議紀錄及執行情形。 2.報告本公司 112 年 5 月份內部稽核執行情形及內部稽核缺失改善情形。 3.本公司 111 年度公司治理評鑑結果。 4.討論修訂子公司遠雄營造股份有限公司「資金貸與及背書保證作業程序」。 5.討論本公司台南市北區北元段 722 地號住商大樓新建工程案(H810)擬辦理結算工程追加事宜。	討論事項第二案—H810 工程結算案，已於 112 年 7 月 18 日公告完成。

會議日期	會議大綱	執行情形
	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。	
112.8.8	1.報告本公司 112 年 6 月份內部稽核執行情形。 2.報告本公司之子公司遠雄營造股份有限公司 112 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。 3.報告本公司及子公司取得 SGS 出具之 111 年度溫室氣體查驗聲明書事宜。 4.為造具本公司及與子公司 112 年度第二季經會計師核閱之合併財務報告。 5.討論本公司台中市西屯區廣明段 866、869 地號住宅大樓新建工程(BH8)擬辦理工程發包事宜。 6.討論本公司台中市西屯區鑫港尾段 351 地號住宅大樓新建工程(BH9)擬辦理工程發包事宜。	討論事項第一案—112 年度第二季合併財報，已於 112 年 8 月 11 日申報完成。 討論事項第二案及第三案—BH8/BH9 工程發包案，已於 112 年 8 月 8 日公告完成。
112.9.25	1.上次會議紀錄及執行情形。 2.報告本公司 112 年 7 月份內部稽核執行情形。 3.追認處分台中市北屯區平田段 984、985、985-1、985-2、985-3、986、986-10 地號土地及建物案。(BH3) 4.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。 5.討論本公司終止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)及辦理工程結算事宜。 6.討論本公司 112 年上半年度盈餘分配事宜。 7.討論本公司新北市板橋區信義段 217 地號廠辦大樓新建工程(FM3)擬辦理工程發包事宜。 8.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案(DH2)擬辦理第一次工程追加事宜。 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。	討論事項第一案至第五案—BH3 新建工程終止及結算案、112 年上半年度盈餘分配案、遠雄巨蛋公司聯貸案增加背書保證案、FM3 工程發包及 DH2 工程追加案，已於 112 年 9 月 25 日公告完成。
112.10.20	1.上次會議紀錄及執行情形。 2.報告本公司 112 年 8 月份內部稽核執行情形。 3.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。 4.討論本公司桃園市桃園區三民段 276 地號住宅大樓新建工程案(HH1)擬辦理結算工程追加事宜。 5.討論本公司台中市西屯區惠民段 14 地號住宅大樓新建工程案(BH5)擬辦理第一次工程追加事宜。 6.討論本公司台中市清水區市鎮北段 231 地號住宅大樓新建工程案(H707)擬辦理第一次工程追減事宜。	討論事項第一案至第四案—參與遠雄巨蛋公司現金增資案、HH1 工程結算、BH5 工程追加及 H707 工程追減案，已於 112 年 10 月 20 日公告完成。
112.11.13	1.上次會議紀錄及執行情形。 2.報告本公司 112 年 9 月份內部稽核執行情形。 3.為造具本公司與子公司合併之 112 年度第三季經會計	討論事項第一案及第三案—造具合併之 112 年度第三季合併財報案及 EH5 工程發包

會議日期	會議大綱	執行情形
	<p>師核閱之合併財務報告。</p> <p>4.討論本公司台中市北屯區碧柳段 9、10、11、12、13、14、58 地號住宅大樓新建工程(BH10)擬辦理工程發包事宜。</p> <p>5.討論本公司高雄市三民區新都段 370、373 地號住宅大樓新建工程(EH5)擬辦理工程發包事宜。</p> <p>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。</p>	<p>案，已於 112 年 11 月 13 日公告完成。</p>
112.12.25	<p>1.上次會議紀錄及執行情形。</p> <p>2.報告本公司 112 年 10 月份內部稽核執行情形。</p> <p>3.報告本公司 112 年度誠信經營政策執行情形。</p> <p>4.修訂本公司「採購及付款循環」內部控制制度及內部稽核實施細則。</p> <p>5.依年度檢討分層負責表之增修訂。</p> <p>6.擬訂本公司及子公司 113 年度預算案。</p> <p>7.擬訂 113 年度稽核計畫。</p> <p>8.討論本公司台北市南港區玉成段一小段 36-8 地號廠辦大樓新建工程案(M62)擬辦理結算工程追加事宜。</p> <p>9.討論本公司桃園市龜山區樂善段 362 地號廠辦大樓新建工程(HM2)擬辦理工程發包事宜。</p> <p>10. 討論本公司總經理、會計主管、公司治理主管、發言人、代理發言人及印鑑保管人異動案。</p> <p>11. 討論本公司經理人舊制年資結清案。</p> <p>12. 討論本公司經理人薪資調整建議案。</p>	<p>討論事項第五案至第七案—M62 工程結算及 HM2 工程發包案、總經理、會計主管及公司治理主管、發言人及代理發言人異動案，已於 112 年 12 月 25 日公告完成。</p> <p>討論事項第四案—113 年度稽核計畫已於 112 年 12 月 26 日申報完成。</p>