

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
111.01.18	<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>
111.02.25	<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>
111.03.22	<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</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。	22 日公告完成。 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。
111.04.21	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、一取得使用權資產、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。
111.05.11	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 1 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、一參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。