

遠雄建設事業股份有限公司

113 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
113.1.22	1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 報告本公司 112 年 11 月份內部稽核執行情形。 3. 報告本公司解除對被投資公司「遠雄巨蛋事業股份有限公司」聯貸案背書保證事宜。 4. 報告本公司行使歸入權事宜。 5. 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。 6. 討論本公司台北市北投區新洲美段 112 地號住宅大樓新建工程(AH2)擬辦理基樁、安全支撐及土方工程發包事宜。 7. 預計未來土地開發授權事宜。 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 年度經理人年終獎金分配案。	上次會議保留之討論事項及本次會議討論事項第一案、第二案—BH10、AH2 工程發包案及未來土地開發授權案，已於 113 年 1 月 22 日公告完成。
113.2.20	1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 報告本公司 112 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 112 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. 報告本公司改派子公司遠雄營造股份有限公司董事長事宜。 5. 討論修訂本公司 113 年度預算案。 6. 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)擬辦理結算工程追加事宜。 7. 討論本公司內部稽核主管異動事宜。	討論事項第二案、第三案—BH1 工程結算案及內部稽核主管異動案，已於 113 年 2 月 20 日公告完成。
113.3.15	1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 報告本公司 113 年 1 月份內部稽核執行情形。 3. 報告 112 年度董事會績效評估結果。 4. 報告董事及經理人責任險投保情形。 5. 為擬具本公司「112 年度內部控制制度聲明書」。 6. 討論本公司六都地區開發效益不佳個案之處置計劃。 7. 討論本公司 112 年度營業報告書暨 113 年度營運計畫。 8. 討論薪資報酬委員會審議之 112 年度員工及董事酬勞發放方式案。 9. 為造具本公司與子公司合併之 112 年度財務報告，及本公司 112 年度個體財務報告。 10. 討論本公司 112 年度盈餘分配暨 112 年下半年度盈餘分配股東現金股利之除息基準日事宜案。 11. 改選本公司董事案。	討論事項第一案—擬具 112 年度內控聲明書案，已於 113 年 3 月 22 日申報完成。 討論事項第二案—六都地區開發效益不佳土地處置案，已於 113 年 3 月 15 日公告完成，除 FH3 案外，擬解除 H803 委託契約。 討論事項第四、五、六、九、十案—112 年度員工及董事酬勞發放方式案、112 年度個體及合併財報案、112 年下半年度盈餘分配及訂定除息基準日事宜、召開 113 年股東常會事宜及 FM1 工程結

會議日期	會議大綱	執行情形
	12. 解除本公司董事之競業禁止限制案。 13. 討論召開本公司 113 年股東常會及受理股東提案、提名之相關事宜。 14. 討論本公司新北市中和區新民段 371 地號廠辦大樓新建工程案(FM1)擬辦理結算工程追減事宜。 15. 討論為因應業務營運資金之需求，擬向金融機構申請貸款。	算案，已於 113 年 3 月 15 日公告完成。
113.4.22	1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 報告本公司 113 年 2 月份內部稽核執行情形。 3. 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。 4. 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。 5. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 6. 討論本公司台中市西屯區逢大段 35、36 地號住宅大樓新建工程案(BH2)擬辦理結算工程追加事宜。 7. 預計未來土地開發授權事宜。 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 113 年度經理人薪資調整建議案。	討論事項第二案提出本公司董事(含獨立董事)候選人名單及被提名人資格審查案及第四案 BH2 工程結算案，已於 113 年 4 月 22 日公告及申報完成。
113.5.9	1. 討論訂定「董事、經理人及員工因公涉訟補助辦法」。 2. 依年度檢討分層負責表之增修訂。 3. 為造具本公司及與子公司 113 年度第一季經會計師核閱之合併財務報告。 4. 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)擬辦理第二次工程追加減事宜。	討論事項第三案—112 年度第一季合併財報案，已於 113 年 5 月 15 日申報完成。 討論事項第四案—H707 工程第二次追加減案，已於 113 年 5 月 9 日公告完成。
113.6.7	1. 本公司董事長推選。 2. 討論本公司擬聘請薪資報酬委員。 3. 討論本公司台北市北投區新洲美段 112 地號住宅大樓新建工程(AH2)擬辦理主體工程發包事宜。	討論事項第一案至第三案—董事長推選、聘請薪資報酬委員及 AH2 主體工程發包案，已於 113 年 6 月 7 日公告完成。
113.6.24	1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 報告本公司 113 年 3 月及 4 月份內部稽核執行情形。 3. 討論本公司 113 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。 4. 討論本公司桃園市龜山區善捷段 89 地號住宅大樓新建工程案(H152)擬辦理結算工程追加事宜。 5. 討論本公司台中市西屯區廣明段 866 地號住宅大樓新建工程案(BH8)擬辦理第一次工程追減事宜。 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案(BH9)擬辦理第一次工程追加事宜。 7. 討論本公司 BH9 案資產處分事宜。 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。	討論事項第二案至第五案—H152 工程結算、BH8 工程追減、BH9 工程追加及處分 BH9 予關係人案，已於 113 年 6 月 24 日公告完成。

會議日期	會議大綱	執行情形
	9.討論薪資報酬委員會審議之 112 年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配事宜。	
113.7.25	1.上次會議紀錄及執行情形。 2.報告本公司 113 年 5 月份內部稽核執行情形。 3.討論本公司不動產處分授權事宜。 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。	討論事項第一案—不動產處分授權案，已於 113 年 7 月 25 日公告完成。
113.8.13	1.報告本公司 113 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 113 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 112 年度公司治理評鑑結果。 4.報告本公司及子公司取得 SGS 出具之溫室氣體查驗聲明書事宜。 5.追認本公司標購取得台南市中西區星鑽段 2430 地號土地。 6.為造具本公司與子公司合併之 113 年第二季經會計師核閱之合併財務報告。 7.預計未來土地開發授權事宜。	討論事項第一案—113 年度第二季合併財報案，已於 113 年 8 月 14 日申報完成。 討論事項第二案—未來土地開發授權案，已於同日公告完成。
113.9.20	1.上次會議紀錄及執行情形。 2.報告本公司 113 年 7 月份內部稽核執行情形。 3.追認本公司標購取得高雄市楠梓區惠民段 16、17 地號土地。 4.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。 5.討論修訂本公司「公司治理實務守則」、「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」及訂定「風險管理政策與程序」。 6.討論本公司 113 年上半年度盈餘分配事宜。 7.討論本公司向關係人取得使用權資產事宜。 8.討論本公司取得台中市北屯區碧柳段 9 地號土地暨終止本案(BH10)合建契約及變更新建工程興建模式。 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)擬辦理結算工程追加事宜。 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。	討論事項第三案至第六案—113 年上半年度盈餘分配案、向關係人取得使用權資產案、終止 BH10 合建契約及變更興建模式案及 DH1 結算工程追加案，已於 113 年 9 月 20 日公告完成。
113.10.20	1.上次會議紀錄及執行情形。 2.報告本公司 113 年 8 月份內部稽核執行情形。 3.追認本公司取得台中市西屯區惠國段 52、56 地號土地。 4.討論訂定本公司「風險管理政策與程序」。 5.討論本公司擬向關係人取得資產事宜。 6.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)擬辦理結算工程追加事宜。	討論事項第一案至第三案、第五案至第七案—向關係人取得資產案、BH6 結算工程追加案、H101A 連通橋發包案、FM5/FH2 工程發包案及 EH5 第一次工程追減案，已於 113 年 10 月 20 日公告完成。

會議日期	會議大綱	執行情形
	7.討論本公司新北市中和區遠雄悅河案(H101A)擬辦理連通橋工程發包事宜。 8.討論本公司台北市北投區新洲美段 68、70 地號住宅大樓新建工程(AH1)擬辦理工程發包事宜。 9.討論本公司新北市泰山區貴和段 1402、1403 地號廠辦大樓新建工程(FM5)擬辦理工程發包事宜。 10. 討論本公司新北市板橋區新興段 1172 地號等 6 筆住宅大樓新建工程(FH2)擬辦理工程發包事宜。 11. 討論本公司高雄市三民區新都段 370 地號住宅大樓新建工程案(EH5)擬辦理第一次工程追減事宜。 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。	
113.11.12	1.報告本公司 113 年 9 月份內部稽核執行情形。 2.報告三井二期 Outlet 案投資評估結果。 3.討論本公司台北市北投區新洲美段 68、70 地號住宅大樓新建工程(AH1)擬辦理工程發包事宜。 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.為造具本公司與子公司合併之 113 年度第三季經會計師核閱之合併財務報告。 6.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案(BH10)擬辦理第一次工程追加事宜。 7.討論本公司台北市文山區木柵段一小段 388、389、394-409、443-1 等 19 筆地號住宅大樓新建工程案(H79)擬辦理第二次工程追加事宜。 8.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)擬辦理第二次工程追加事宜。	上次會議保留之討論事項及本次會議討論事項第一案、第三案至第五案—AH1 工程發包案、參與遠雄巨蛋公司現增案、BH10 第一次工程追加案、H79/AO1 第二次工程追加案，已於 113 年 11 月 12 日公告完成。 本次會議討論事項第二案—113 年度第三季合併財報案，已於 113 年 11 月 14 日申報完成。
113.12.30	1.上次會議紀錄及執行情形。 2.報告本公司 113 年 10 月份內部稽核執行情形。 3.報告本公司 113 年度誠信經營政策執行情形。 4.報告本公司 113 年度實際委任簽證會計師事務所及其關係企業非確信服務項目。 5.報告本公司行使歸入權事宜。 6.追認本公司 AO1 遠雄商舟案資產處分案。 7.追認本公司獲選為「臺北市信義區兒童福利中心 A2 基地都市更新公開徵求出資人招商案」之最優申請人。 8.追認本公司簽訂台南市東區東光段 83 地號土地合建契約案。 9.討論本公司內部稽核主管異動事宜。 10. 討論修訂本公司內部控制制度。 11. 擬訂 114 年度稽核計畫。 12. 擬訂本公司及子公司 114 年度預算案。	討論事項第一案、第五案至第八案—稽核主管異動案、未來土地開發授權案、BH7 發包案、H713/H902 第二次工程追加案，已於 113 年 12 月 30 日公告完成。 討論事項第三案—114 年度稽核計畫已於 113 年 12 月 31 日申報完成。

會議日期	會議大綱	執行情形
	13. 預計未來土地開發授權事宜。 14. 討論本公司台中市北屯區溝背段 56 地號住宅大樓新建工程案(BH7)擬辦理工程發包事宜。 15. 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)擬辦理第二次工程追加事宜。 16. 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)擬辦理第二次工程追加事宜。 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。	