

遠雄建設事業股份有限公司

114 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
114.1.17	1.報告本公司 113 年度風險管理執行情形。 2.討論本公司台中市北屯區洲際段 78 地號住宅大樓新建工程案(BH11)擬辦理工程發包事宜。 3.討論本公司高雄市楠梓區藍田西段 25 地號住宅大樓新建工程案(EH2)擬辦理工程發包事宜。 4.討論本公司 113 年度經理人年終獎金分配案。	討論事項第一案及第二案—BH11/EH2 工程發包案，已於 114 年 1 月 17 日公告完成。
114.2.21	1.上次會議紀錄及執行情形。 2.報告本公司 113 年 11、12 月內部稽核執行情形。 3.報告本公司之子公司遠雄營造股份有限公司 113 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.報告本公司之子公司遠雄營造股份有限公司 113 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。 5.報告本公司對被投資公司「三新奧特萊斯股份有限公司」背書保證項目調整事宜。 6.討論修訂本公司 114 年度預算案。 7.依年度檢討分層負責表之增修訂。 8.討論本公司擬取得高雄市鼓山區青海段 404 地號土地事宜。(EH7) 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。	討論事項第三案—擬取得高雄市鼓山區青海段 404 地號土地案，已於 114 年 2 月 21 日公告完成。
114.3.13	1.上次會議紀錄及執行情形。 2.報告本公司 114 年 1 月份內部稽核執行情形。 3.報告董事及經理人責任險投保情形。 4.討論修訂本公司章程。 5.為擬具本公司「113 年度內部控制制度聲明書」。 6.討論薪資報酬委員會審議之 113 年度員工及董事酬勞發放方式案。 7.為造具本公司與子公司合併之 113 年度財務報告，及本公司 113 年度個體財務報告。 8.討論本公司 113 年度盈餘分配暨 113 年下半年度盈餘分配股東現金股利之除息基準日事宜案。 9.討論召開本公司 114 年股東常會及受理股東提案之相關事宜。 10.預計未來土地開發授權事宜。 11.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)擬辦理結算工程追減事宜。 12.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案(HM2) 擬辦理第一次工程追減事宜。	討論事項第二案—擬具 113 年度內控聲明書案，已於 114 年 3 月 26 日申報完成。 討論事項第三、五至九案—113 年度員工及董事酬勞發放方式、113 年度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、未來土地開發授權案、H79 工程結算及 HM2 第一次工程追減案，已於 114 年 3 月 13 日公告完成。 討論事項第四案—113 年度個體及合併財報案，已於 114 年 3 月 17 日申報完成。

會議日期	會議大綱	執行情形
	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。	
114.3.20	討論本公司擬簽訂桃園市龜山區善捷段 230 地號土地合建契約。	已於 114 年 3 月 20 日公告完成。