

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。
114.4.24	1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 報告本公司 114 年 2 月內部稽核執行情形暨第一季內控制度異常事項改善情形追蹤。 3. 討論本公司 113 年度營業報告書暨 114 年度營運計畫。 4. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 5. 討論增加本公司 114 年股東常會會議事項。 6. 討論本公司擬向關係人取得使用權資產事宜。 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案(FM3)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 114 年度經理人薪資調整建議案。	討論事項第三至五案—增加 114 年股東常會會議事項案、向關係人取得使用權資產案及 FM3 第一次工程追加案，已於 114 年 4 月 24 日公告完成。
114.5.13	1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 報告本公司 114 年 3 月份內部稽核執行情形。 3. 追認本公司簽訂「新北市永和新生地（大陳地區）更新單元 1 都市更新案」出資暨協助實施都市更新事業契約。 4. 討論本公司 114 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。 5. 為造具本公司及子公司 114 年度第一季經會計師核閱之合併財務報告。 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。	討論事項第二案—114 年度第一季合併財報案，已於 114 年 5 月 15 日申報完成。
114.6.10	1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 討論本公司桃園市龜山區善捷段 230 地號住宅大樓新建工程案(HH10)擬辦理地工工程發包事宜。 3. 討論本公司台南市中西區星鑽段 2430 地號住宅大樓新建工程案(DH6)擬辦理工程發包事宜。 4. 討論本公司高雄市楠梓區惠民段 16、17 地號住宅大樓新建工程案(EH6)擬辦理工程發包事宜。	討論事項第一至三案—HH10/ DH6/ EH6 工程發包案，已於 114 年 6 月 10 日公告完成。
114.6.23	1. 報告本公司 114 年 4 月份內部稽核執行情形。 2. 討論訂定本公司永續發展委員會組織規程。 3. 討論本公司擬聘請永續發展委員會委員。 4. 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)擬辦理結算工程追減事宜。 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。 6. 討論薪資報酬委員會審議之 113 年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配事宜。	討論事項第一案至第三案—訂定永續發展委員會組織規程、擬聘請永續發展委員會委員及 HH2 工程結算案，已於 114 年 6 月 23 日公告完成。

會議日期	會議大綱	執行情形
114.7.24	1.上次會議紀錄及執行情形。 2.報告本公司 114 年 5 月內部稽核執行情形。 3.報告本公司 113 年度公司治理評鑑結果。 4.報告本公司及子公司 113 年度溫室氣體查驗結果。 5.為擬具本公司 113 年度永續報告書。 6.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)擬辦理結算工程追加減事宜。 7.討論本公司台中市北屯區榮德段 88 地號住宅大樓新建工程案(BH12)擬辦理工程發包事宜。 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。	討論事項第二案及第三案—AO1 工程結算及 BH12 工程發包案，已於 114 年 7 月 24 日公告完成。
114.8.12	1.報告本公司 114 年 6 月內部稽核執行情形暨第二季內控制度異常事項改善情形追蹤。 2.報告本公司之子公司遠雄營造股份有限公司 114 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.追認本公司與地主就台北市信義區雅祥三小段 143 地號共 19 筆土地簽訂合建契約。(AH6) 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.造具本公司及子公司合併之 114 年第二季經會計師核閱之合併財務報告。 6.討論本公司取得使用權資產事宜。 7.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)擬辦理結算工程追加事宜。 8.討論本公司台南市東區東光段 83 地號住宅大樓新建工程案(DH7)擬辦理拆除工程發包事宜。 9.討論本公司新北市板橋區新興段 1172 地號等 6 筆土地住宅大樓新建工程(FH2)擬辦理第一次工程追加事宜。 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。	討論事項第二案—114 年第二季合併財報案，已於 114 年 8 月 14 日申報完成。 討論事項第三案至第六案—取得使用權資產、H713 工程結算案、DH7 拆除工程發包案及 FH2 工程追加案，已於 114 年 8 月 12 日公告完成。
114.9.22	1.上次會議紀錄及執行情形。 2.報告本公司 114 年 7 月內部稽核執行情形。 3.討論本公司 114 年上半年度盈餘分配事宜。 4.討論修訂本公司「風險管理政策與程序」。 5.討論本公司取得使用權資產事宜。 6.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)擬再次辦理結算工程追減事宜。 7.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案(AH1 合建)擬辦理第一次工程追加事宜。 8.依年度檢討分層負責表之增修訂。	討論事項第一案、第三案至第五案—114 年上半年度盈餘分配案、取得使用權資產案、AO1 工程再次結算案及 AH1 工程追加案，已於 114 年 9 月 22 日公告完成。