

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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>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。</p> <p>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。</p>
114.9.22	<ol style="list-style-type: none"> 1.上次會議紀錄及執行情形。 2.報告本公司 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。
114.10.23	<ol style="list-style-type: none"> 1.上次會議紀錄及執行情形。 	討論事項第二案至第四案—

會議日期	會議大綱	執行情形
	2.報告本公司 114 年 8 月內部稽核執行情形。 3.討論修訂子公司遠雄營造股份有限公司「取得或處分資產處理程序」。 4.討論本公司擬參與子公司遠雄營造股份有限公司現金增資普通股計畫。 5.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。 6.討論本公司台南市安南區溪東段 1770 地號住宅大樓新建工程案(DH5)擬辦理結算工程追減事宜。	參與遠雄營造、遠雄巨蛋現金增資案及 DH5 工程結算案，已於 114 年 10 月 23 日公告完成。
114.11.11	1.為造具本公司及子公司 114 年度第三季經會計師核閱之合併財務報告。 2.討論本公司擬向關係人取得使用權資產事宜。 3.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—114 年第三季合併財報案，已於 114 年 11 月 14 日申報完成。 討論事項第二案一向關係人取得使用權資產案，已於 114 年 11 月 11 日公告完成。
114.12.30	1.上次會議紀錄及執行情形。 2.報告本公司 114 年 9~10 月份內部稽核執行情形。 3.報告本公司 114 年度誠信經營政策執行情形。 4.報告本公司 114 年度風險管理執行情形。 5.報告本公司 114 年度永續發展執行情形。 6.報告本公司提升企業價值計畫。 7.報告本公司 IFRS 永續揭露準則導入計畫暨預計執行進度。 8.報告本公司對被投資公司「三新奧特萊斯股份有限公司」背書保證額度調降事宜。 9.依實務作業需求檢討分層負責表之增修訂。 10.擬訂 115 年度稽核計畫。 11.擬訂本公司及子公司 115 年度預算案。 12.預計未來土地開發授權事宜。 13.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)擬辦理第一次工程追加事宜。 14.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)擬辦理第一次工程追加事宜。 15.為因應業務營運資金之需求，擬向金融機構申請貸款。	報告事項第六案、討論事項第二案、第四案至第六案—提升企業價值計畫、115 年度稽核計畫、未來土地開發授權案、BH7/BH11 工程追加案，已於 114 年 12 月 30 日公告完成。