

遠雄建設事業股份有限公司

115 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
115.1.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司 114 年 11 月內部稽核執行情形。 2. 報告本公司 114 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。 3. 追認本公司參與「臺北市信義區雅祥段一小段 16-11 地號等土地(兒童福利中心 A2 基地)都市更新事業」公開徵求出資人招商案進度。 4. 討論本公司擬聘請薪資報酬委員。 5. 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)擬辦理第一次工程追加事宜。 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。 7. 討論本公司 114 年度經理人年終獎金分配案。 	<p>討論事項第一案及第二案—擬聘請薪資報酬委員及 EH2 工程追加案，已於 115 年 1 月 23 日公告完成。</p>
115.2.23	<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 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 114 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 114 年度董事會績效評估結果。 5. 追認本公司取得台北市南港區玉成段二小段 214 地號等 19 筆土地及地上物。 6. 討論修正本公司 115 年度預算案。 7. 討論本公司台中市西屯區惠國段 52 地號住宅大樓新建工程案(BH13)擬辦理地工與假設工程發包事宜。 8. 討論為提升資金效益，擬於新台幣 25 億額度內承做定期存款及申購有價證券。 9. 討論本公司財務主管、代理發言人暨背書保證專用印鑑保管人異動事宜。 	<p>其他重要報告事項第二案—114 年度董事會績效評估結果，已於 115 年 3 月 18 日公告完成。</p> <p>討論事項第二案及第四案—BH13 地工與假設工程發包、財務主管暨代理發言人異動案，已於 115 年 2 月 23 日公告完成。</p>
115.3.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司 115 年 1 月份內部稽核執行情形。 2. 報告董事及經理人責任險投保情形。 3. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 4. 本公司 114 年度內部控制制度自行評估(以下簡稱內控自評)作業，業已辦理完竣，依內控自評結果出具內部控制制度聲明書稿。 5. 討論薪資報酬委員會審議之 114 年度員工及董事酬勞發放方式暨調整本公司基層員工酬勞之「一定金額」標準案。 6. 為造具本公司與子公司合併之 114 年度財務報告，及本公司 114 年度個體財務報告。 7. 討論本公司 114 年度營業報告書暨 115 年度營運計畫。 8. 討論本公司 114 年度盈餘分配暨 115 年下半年度盈餘 	<p>討論事項第二案—依內控自評結果出具內部控制制度聲明書案，已於 115 年 3 月 24 日公告完成。</p> <p>討論事項第三案、第六案、第八案—114 年度員工及董事酬勞發放方式、114 年下半年度盈餘分配及訂定除息基準日事宜、召開 115 年股東常會事宜，已於 115 年 3 月 12 日公告完成。</p> <p>討論事項第四案—114 年度合併及個體財務報告案，已於 115 年 3 月 16 日申報完</p>

會議日期	會議大綱	執行情形
	分配股東現金股利之除息基準日事宜案。 9. 補選本公司獨立董事案。 10. 本公司召開 115 年股東常會及受理股東提案、提名之相關事宜。 11. 討論為因應業務營運資金之需求，擬向金融機構申請貸款。	成。