

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	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。	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。
115.2.23	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。	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。 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。
115.3.12	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	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。 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。 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

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。
115.4.13	1.上次會議紀錄及執行情形。 2.報告本公司 115 年 2 月內部稽核執行情形。 3.追認本公司取得新北市新莊區福營段 667、668、675 地號等 3 筆土地。 4.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」。 5.討論修訂本公司「永續發展實務守則」。 6.提出本公司獨立董事候選人名單及被提名人資格審查案。 7.討論本公司桃園市中壢區中運段 141、142 地號住宅大樓新建工程案(HH9)擬辦理工程發包事宜。 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)擬辦理第二次工程追加事宜。 10. 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)擬辦理第二次工程追減暨簽訂工程管理委託契約事宜。 11. 討論本公司 FH2 案資產處分事宜。 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。 13. 討論本公司 115 年度經理人薪資調整建議案。	討論事項第三案至第八案——獨立董事候選人及被提名人名單、HH9/DH7 工程發包案、FH2 第二次追加案、EH2 第二次追減及工程管理契約發包案、出售 FH2 房車予關係人事宜，已於 115 年 4 月 13 日公告完成。
115.5.13	1.上次會議紀錄及執行情形。 2.報告本公司 115 年 3 月份內部稽核執行情形。 3.報告本公司 IFRS 永續揭露準則導入計畫執行進度。 4.討論本公司 115 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 115 年度第一季經會計師核閱之合併財務報告。 6.討論本公司台南市永康區平道段 335 地號住宅大樓新建工程案(DH3)擬辦理結算工程追加事宜。 7.本公司擬出售遠雄明玥(AH1)建案部分房屋及車位予關係人事宜。	討論事項第二案——115 年度第一季合併財報已於 115 年 5 月 14 日申報完成。 討論事項第三案至第四案——DH3 工程結算案及出售 AH1 房車予關係人事宜，已於 115 年 5 月 13 日公告完成。

會議日期	會議大綱	執行情形
	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。	
115.6.22	1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 報告本公司 115 年 4 月份內部稽核執行情形。 3. 擬執行 115 年度第一次修訂本公司部份內部控制制度。 4. 討論本公司對被投資公司「三新奧特萊斯股份有限公司」背書保證到期展期事宜。 5. 討論本公司台南市永康區市政段 195 地號住宅大樓新建工程案(H807)擬辦理結算工程追減事宜。 6. 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)擬辦理主體工程發包事宜。 7. 討論為因應業務營運資金之需求，本公司向金融機構申請貸款、到期展期及授信合約追認等相關事宜。 8. 討論為因應業務營運資金之需求，本公司向金融機構申請貸款、到期展期及授信合約追認等相關事宜。	討論事項第二案—公司對三新奧特萊斯股份有限公司背書保證到期展期案，保證約定書已於 115 年 6 月 22 日用印完成。 討論事項第三案至第四案—H807 工程結算案及 BH13 主體工程發包案，已於 115 年 6 月 22 日公告完成。