

瑞築建設股份有限公司

一一三年度

董事會重要報告暨決議彙總表

開會日期	重要決議事項
113.02.02	<ol style="list-style-type: none"> 1.決議本公司民國 112 年度員工及董事酬勞分派案。 2.決議本公司 112 年度經理人員工酬勞及年終獎金案。 3.決議本公司取得台南市仁德區土地案。
113.02.27	<ol style="list-style-type: none"> 1.決議擬訂定本公司 113 年第一次辦理私募現金增資發行普通股之應募人、定價日、發行價格及增資基準日等相關事宜案。
113.03.11	<ol style="list-style-type: none"> 1.決議本公司自行編製之一一三二年度財務報表暨合併財務報表。 2.決議本公司出具一一二年度書面內部控制制度設計有效性致社會大眾及會計師聲明書案。 3.決議本公司一一二年度財務報表暨合併財務報表，業經立本台灣聯合會計師事務所鄧欣珊會計師及陶鴻文會計師查核案。 4.決議本公司一一二年度盈餘分派案。 5.決議審查本公司民國 113 年度第十屆董事、審計委員及薪酬委員薪資報酬項目案。 6.審核評估本公司一一三年度委任會計師之獨立性及適任性。 7.決議本公司一一三年度會計師委任案。 8.修訂本公司章程案。 9.訂定本公司關係人交易管理辦法案。 10.決議本公司私募普通股補辦公開發行案。 11.決議本公司一一三年度股東常會召開事由案。
113.05.10	<ol style="list-style-type: none"> 1.報告本公司自行編製之一一三年第一季合併財務報表案。 2.報告本公司一一三年第一季合併財務報表，業經立本台灣聯合會計師事務所經鄧欣珊會計師及陶鴻文會計師核閱案。 3.報告本公司洽兆豐票券金融股份有限公司桃園分公司申請台南市仁德區白崙段之土建融資案。 4.修訂本公司章程案。 5.修訂本公司企業永續經營實務守則。 6.修訂本公司會計制度。 7.修訂本公司內部稽核制度。 8.追認本公司取得台南市北區光賢段等 13 筆土地案。 9.決議本公司擬洽國際票券申請台南市永康區平道段之土建融資案。 10.決議本公司擬辦理與子公司瑞群營造「台南市永康區平道段」裝修工程承攬案。 11.決議本公司一一三年度會計師簽證費案。 12.決議修正本公司一一三年度股東常會召開事由案。
113.06.26	<ol style="list-style-type: none"> 1.報告本公司洽兆豐票券金融股份有限公司桃園分公司申請苗栗縣後龍鎮龍富段之土建融資案。 2.報告本公司辦理一一三年度董監事、經理人責任保險案。

開會日期	重要決議事項
	3.決議本公司與子公司瑞群營造簽訂「台南市仁德區白崙段」新建工程承攬合約案。
113.08.09	<ol style="list-style-type: none"> 1.報告 113 年度截至第二季內部稽核執行狀況。 2.決議本公司洽兆豐國際商業銀行桃興分行申請苗栗縣頭份市德義段之土建融資案。 3.決議本公司自行編製之一一三年上半年度合併財務報表案。 4.決議本公司一一三年上半年度合併財務報表，業經立本台灣聯合會計師事務所經鄧欣珊會計師及陶鴻文會計師查核案。 5.決議本公司 113 年度經理人薪資報酬調整案。
113.11.07	<ol style="list-style-type: none"> 1.決議本公司自行編製之一一三年度第三季合併財務報表案 2.決議本公司一一三年度第三季合併財務報表，業經立本台灣聯合會計師事務所經鄧欣珊會計師及陶鴻文會計師核閱案。 3.決議本公司洽兆豐國際商業銀行桃興分行申請台南市北區光賢段 707、708、709、710、711、712、718、719、720、721、721-1、722、723 地號共 13 筆之土建融資案。 4.決議本公司分別取得苗栗縣後龍鎮龍椅段 296、302 地號土地並擬與同地段之 303 地號地主(非關係人)簽定共同開發之合建分成案。 5.決議本公司擬洽國際票券金融(股)公司中山分公司(以下稱國際票券)申請苗栗縣後龍鎮龍椅段之土地融資案。 6.決議本公司擬與子公司瑞群營造簽訂「苗栗縣頭份市德義段」新建工程承攬合約案。 7.決議本公司擬訂定永續發展委員會組織規程暨設置成立永續發展委員會案。 8.決議本公司擬訂定本公司提名委員會組織規程暨設置成立提名委員會。 9.決議本公司擬訂定「誠信經營作業程序及行為指南」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」。 10.決議本公司擬修訂內部控制制度之管理控制作業循環，新增「永續資訊之管理」作業項目。 11.決議本公司擬訂定一一四年度稽核計畫案。
113.11.29	<ol style="list-style-type: none"> 1.決議本公司訂定一一三年度第二次辦理私募現金增資發行普通股之應募人、定價日、發行價格及增資基準日等相關事宜。 2.決議本公司 112 年度股東會通過之私募普通股或國內可轉換公司債案，剩餘額度於剩餘期限中不繼續辦理。 3.決議本公司擬對子公司瑞群營造有限公司現金增資案。
113.12.23	<ol style="list-style-type: none"> 1.決議本公司訂定風險管理政策案。 2.決議本公司民國一一三年度經理人年終獎金案。 3.決議本公司民國一一三年度董事長年終獎金案。 4.決議本公司民國一一四年度董事長薪資報酬津貼案。 5.決議本公司民國一一四年度董事、審計委員、薪酬委員及其他功能性(提名及永續發展)委員薪資報酬項目案。