

大將開發股份有限公司
110 年度董事會重大決議事項

110.03.25 董事會

1. 擬訂本公司 110 年召開股東會相關事宜。
2. 本公司 109 年度決算表冊及盈餘分配案。
3. 本公司 109 年度董監酬勞及員工酬勞分配案。
4. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
5. 修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。
6. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
7. 短期借款籌資案。
8. 109 年度董事會(含功能性委員會)績效評核案。
9. 全面改選本公司董事案及董事(獨立董事)提名暨資格審查案。
10. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
11. 修訂「取得或處分資產處理程序」「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
12. 其他議案。

110.05.10 董事會

1. 討論本公司 110 年第 1 季合併財務報表。
2. 本公司公司治理主管派任案。
- 3 本公司董事購買責任保險續保案。

110.06.25 董事會

變更本公司 110 年股東常會召開日期案案。

110.07.15 董事會

1. 推選新任董事長案。
2. 委任薪資報酬委員會委員案。

110.08.09 董事會

本公司 110 年第二季合併財務報表報告。

110.11.09 董事會

1. 討論本公司 110 年第 3 季合併財務報表。
2. 本公司參與投標財政部國有財產署地上權案。

110.11.26 董事會

討論子公司大聚投資擬辦理現金減資案。

110.12.24 董事會

1. 本公司 111 年度營運計劃案。
2. 本公司 111 年度稽核計劃案。
3. 本公司變更簽證會計師，提請 討論案。

4. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
5. 本公司 110 年度董事及經理人績效考核案。
6. 本公司短期借款籌資案。
7. 修正本公司「財務報表編製流程管理作業」部分條文案。
8. 110 年風險管理之執行情形案。
9. 110 年資訊安全之執行情形案。
10. 110 年推動企業誠信經營執行案。