

大將開發股份有限公司
111 年度董事會重大決議事項

111.03.24 董事會

1. 擬訂本公司 111 年召開股東會相關事宜。
2. 本公司 110 年度決算表冊及盈餘分配案。
3. 本公司 110 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
4. 110 年度董事會(含功能性委員會)績效評核案。
5. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。
6. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
9. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

111.05.10 董事會

1. 討論本公司 111 年第 1 季合併財務報表。
2. 本公司董事購買責任保險續保案。
3. 擬與久松營造簽訂工程承攬合約案。

111.08.09 董事會

1. 討論本公司 111 年第 2 季合併財務報表案。
2. 本公司盈餘轉增資訂定配股基準日案。
3. 本公司之溫室氣體盤查及查證時程規劃案。

111.11.09 董事會

1. 討論本公司 111 年第 3 季合併財務報表案。

111.12.23 董事會

1. 本公司 112 年度營運計劃案。
2. 本公司 112 年度稽核計劃案。
3. 本公司財務報告自行編製能力報告案。
4. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
5. 本公司 111 年度董事及經理人績效考核案。
6. 擬修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。
7. 111 年風險管理之執行情形案。
8. 111 年資訊安全之執行情形案。
9. 111 年推動企業誠信經營執行案。
10. 111 年永續發展運作之執行案。