

**大將開發股份有限公司**  
**112 年度董事會重大決議事項**

**112.03.22 董事會**

1. 擬訂本公司 112 年召開股東會相關事宜。
2. 本公司 111 年度決算表冊及盈虧撥補案。
3. 本公司 111 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
4. 111 年度董事會(含功能性委員會)績效評核案。
5. 111 年度盈餘轉增資發行新股案。
6. 本公司財報自編改善計畫案。
7. 訂定本公司「關係人相互間財務業務作業規範」案。
8. 修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。

**112.05.09 董事會**

1. 討論本公司 112 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. 本公司參與投標國有財產署地上權案。

**112.08.09 董事會**

1. 討論本公司 112 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。

**112.11.09 董事會**

1. 討論本公司 112 年第 3 季合併財務報表案。
2. 本公司變更簽證會計師案。
3. 本公司短期借款籌資案。

**112.12.27 董事會**

1. 本公司 113 年度營運計劃案。
2. 本公司 113 年度稽核計劃案。
3. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
4. 本公司 112 年度董事及經理人績效考核案。
5. 本公司委任總經理案。
6. 112 年風險管理之執行情形案。
7. 112 年資訊安全之執行情形案。
8. 112 年推動企業誠信經營執行案。
9. 112 年永續發展運作之執行案。

**112.12.29 董事會**

1. 本公司委任內部稽核主管案。
2. 本公司總經理變動案。