

大將開發股份有限公司
113 年度董事會重大決議事項

113.03.13 董事會

1. 擬訂本公司 113 年召開股東會相關事宜。
2. 本公司 112 年度決算表冊及盈餘分配案。
3. 本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
4. 112 年度董事會(含功能性委員會)績效評核案。
5. 112 年度盈餘轉增資發行新股案。
6. 全面改選本公司董事案。
7. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
8. 修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。

113.04.08 董事會

1. 本公司擬購買新北市新莊區海山頭段三角子小段土地案。
2. 董事(含獨立董事)名單提名案。

113.04.30 董事會

1. 董事(含獨立董事)候選人資格審查案。
2. 購買新北市新莊區海山頭段三角子小段土地追認案。
3. 短期借款籌資案。

113.05.09 董事會

1. 討論本公司 113 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。

113.06.14 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。

113.08.09 董事會

1. 討論本公司 113 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。

113.11.08 董事會

討論本公司 113 年第 3 季合併財務報表案。

113.12.27 董事會

1. 本公司 114 年度營運計劃案。
2. 本公司 114 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 113 年度董事及經理人績效考核案。
5. 本公司委任總經理案。
6. 113 年風險管理之執行情形案。
7. 113 年資訊安全之執行情形案。

8. 113 年推動企業誠信經營執行案。
9. 113 年永續發展運作之執行案。
10. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
11. 訂定本公司「永續資訊之管理」案。