



董事會重要決議

董事會日期	議案內容
111/01/19 111年 第一次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 繳納臺中市烏日區新高鐵段 31 地號土地容積移轉量代金案。 2. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「青溪段 B 區」集合住宅新建工程(結構工程部分)承攬合約。 3. 本公司以「交通及差旅費申請補助辦法」草案取代「油資申請補助辦法」及修訂本公司「購置車輛補助辦法」、「公務車使用管理辦法」。 4. 本公司經理人及稽核主管 110 年年終獎金案。
111/02/10 111年 第二次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「新站段」集合住宅新建工程(結構工程部分)結構合約。 2. 訂定本公司 111 年第一次私募發行普通股發行價格及增資基準日案。 3. 本公司總經理獎勵金案。
111/03/30 111年 第三次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。 2. 本公司 110 年度虧損撥補案。 3. 本公司與信永中和聯合會計師事務所簽訂民國 111 年度簽證公費。 4. 討論修訂本公司「公司章程」。 5. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 6. 討論修訂本公司「股東會議事規則」。 7. 110 年度內部控制制度有效性之考核。 8. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「台中市烏日區新高鐵段」集合住宅新建工程(地工工程部分)承攬合約。 9. 本公司 111 年股東常會之召開日期及召開事由。
111/04/25 111年 第四次	訂定本公司 111 年第二次私募發行普通股發行價格及增資基準日案。
111/05/12 111年 第五次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 111 年第一季合併財務報表案。 2. 增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 3. 增訂本公司「誠信經營委員會組織規程」。 4. 委任本公司「誠信經營委員會」之委員。 5. 修訂本公司「公司治理實務守則」。 6. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」(現修正為:「永續發展實務守則」)。 7. 修訂本公司「防範內線交易管理辦法」。 8. 溫室氣體盤查及查證資訊揭露內容案。 9. 討論本公司經理人及稽核主管 111 年端午節獎金。
111/06/10	本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「桃園市龜山區善捷段」集合住宅新建



董事會日期	議案內容
111年 第六次	工程(假設工程部分)承攬合約。
111/08/11 111年 第七次	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司 111 年第二季合併財務報告案。2. 不配發 111 年上半年度股利案。3. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「善捷段」集合住宅新建工程(地工工程部分)承攬合約。4. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「中壢區青溪段 B 區」集合住宅新建工程(裝修工程部分)承攬合約。5. 因應土地開發時效性，授權董事長決行額度事宜。6. 修訂本公司「組織結構圖」。7. 修訂本公司「規章制度管制辦法」。8. 修訂本公司「融資作業管理辦法」。9. 修訂本公司「土地開發作業辦法」。10. 修訂本公司「營業及收款作業辦法」。11. 誠信經營委員出席費支領案。12. 經理人、稽核主管薪資調整案。13. 討論本公司經理人及稽核主管 111 年中秋節獎金。
111/11/11 111年 第八次	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司 111 年第三季合併財務報告案。2. 不繼續辦理 110 年股東臨時會通過之私募普通股案剩餘額度。3. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」。4. 修訂本公司「加班管理辦法」。5. 訂定 112 年度內部稽核作業查核計畫事宜。6. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「善捷段」集合住宅新建工程(結構工程部分)承攬合約。7. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「台中市沙鹿區新站段」集合住宅新建工程(裝修工程部分)承攬合約。8. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「台中市烏日區新高鐵段」集合住宅新建工程(結構工程部分)承攬合約。9. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「龜山區樂捷段 B 區」集合住宅新建工程(假設工程部分)承攬合約。
111/12/27 111年 第九次	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司繼續為子公司華鑑營造股份有限公司辦理背書保證案。2. 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」。3. 修訂本公司「會計作業辦法」。4. 修訂本公司「對子公司之監督與管理作業辦法」。5. 捐贈勵馨基金會「培力女孩創造未來」募款專案。6. 本公司總經理委任案。



董事會日期	議 案 內 容
	7. 解除新任總經理競業禁止之限制案。 8. 修訂本公司「交通及差旅申請補助辦法」及「購置車輛補助辦法」。 9. 修訂本公司「員工購屋優惠辦法」。 10. 討論本公司經理人及稽核主管 111 年年終獎金。
112/01/12 112 年 第一次	1. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「台南市善化區慶安段」集合住宅新建工程(假設工程部分)承攬合約。 2. 經理人及稽核主管 111 年績效獎金案。 3. 解除新任總經理競業禁止之限制案。 4. 新任總經理每月薪資案。
112/03/15 112 年 第二次	1. 本公司 111 年度營業報告書及財務報表案。 2. 111 年度盈餘分派案。 3. 討論本公司 111 年度董事酬勞及員工酬勞提撥金額案。 4. 本公司 111 年度董事酬勞及經理人、稽核主管員工酬勞分配方式。 5. 修訂本公司「公司章程」案。 6. 改選本公司董事案。 7. 本公司受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所。 8. 本公司 112 年股東常會之召開日期及召開事由。 9. 訂定本公司 111 年度現金股利除息基準日。 10. 111 年度內部控制制度有效性之考核。 11. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「台南市善化區慶安段」集合住宅新建工程(地工工程部分)承攬合約。
112/04/11 112 年 第三次	1. 本公司簽證會計師之委任及報酬案。 2. 審查股東提案及提名案。 3. 訂定員工酬勞發給對象「一定條件之本公司從屬公司員工」之資格案。
112/04/14 112 年 第四次	1. 提名董事(含獨立董事)候選人案。 2. 決議董事(含獨立董事)候選人名單案。
112/05/12 112 年 第五次	1. 本公司 112 年第一季合併財務報告案。 2. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「慶安段」集合住宅新建工程(結構工程部分)承攬合約案。 本公司支給經理人及稽核主管 112 年端午節獎金案。
112/06/28 112 年 第六次	1. 本公司新任董事七席(含獨立董事)，謹 提請選舉董事長。 2. 委任第五屆「薪資報酬委員會」委員案。 3. 委任第二屆「誠信經營委員會」委員案。
112/07/21 112 年	1. 本屆董事薪資報酬訂定案。 2. 新任董事、審計委員會及誠信經營委員會委員出席費議定案。



董事會日期	議案內容
第七次	<ol style="list-style-type: none">3. 修訂本公司「個人資料保護管理辦法」案。4. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「新高鐵段」集合住宅新建工程(裝修工程部分)承攬合約案。5. 擬出售本公司「大華畔」案預售屋予關係人案。 經理人及稽核主管薪資調整案。
112/08/11 112年 第八次	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司112年第二季合併財務報告案。2. 擬不配發112年第二季股利案。3. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「桃園市中壢區三座屋段三座屋小段」集合住宅新建工程(假設工程部分)承攬合約案。4. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「桃園市蘆竹區新鼻段B區」集合住宅新建工程(地工工程部分)承攬合約案。5. 取得或處分超過5億元之不動產、設備或其使用權資產授權董事長決行案。 本公司經理人及稽核主管112年中秋節獎金案。
112/11/10 112年 第九次	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司112年第三季合併財務報告案。2. 擬不配發112年第三季股利案。3. 修訂本公司「組織結構圖」。4. 修訂本公司「印信管理辦法」案。5. 修訂本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」及「『工作場所』性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法」案。6. 修訂本公司「防範內線交易管理辦法」案。7. 修訂本公司「風險管理守則」案。8. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「青溪段A區」集合住宅新建工程追加承攬合約案。9. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「善捷段」集合住宅新建工程(裝修工程部分)承攬合約案。10. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「三座屋段」集合住宅新建工程(地工工程部分)承攬合約案。 擬訂113年度內部稽核查核計畫事宜。
112/12/26 112年 第十次	<ol style="list-style-type: none">1. 擬修訂「關係人交易之管理辦法」案。2. 本公司擬繼續為子公司華鑑營造股份有限公司向兆豐票券金融股份有限公司申辦融資案辦理背書保證案。3. 本公司擬為子公司華鑑營造股份有限公司向板信商業銀行申辦融資案辦理背書保證案。4. 討論本公司經理人及稽核主管112年年終獎金案。5. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「樂捷段B區」集合住宅新建工程追加承攬合約案。



大華建設

DELPHA CONSTRUCTION CO., LTD.

董事會日期	議 案 內 容
	6. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「新鼻段B區」集合住宅新建工程追加承攬合約案。