

董事會決議案

◎108/02/26

1. 照案通過本公司擬取得桃園市楊梅區土地一案。(陶傳正董事為利害關係人，已迴避)
2. 照案通過本公司「公司章程」部分條文修正案。
3. 照案通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
4. 照案通過「大成長城企業股份有限公司處理董事要求之標準作業程序」案。
5. 照案通過解除本公司第16屆新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
6. 照案通過於108年5月31日依法召開108年股東常會案。
7. 照案通過擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單。