

# 大成長城企業股份有限公司

## 第16屆第15次董事會議程

一、日期：111/3/25

二、決議事項：

1. 決議通過本公司110年度自行編製及經會計師查核簽證之個體及合併財務報告。
2. 決議通過本公司110年度盈餘分配表。
3. 決議通過本公司110年度現金股利分配案。
4. 決議通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
5. 決議通過本公司110年度營業報告書及111年度營業計畫案。
6. 決議通過因主管機關法令及事務所風控要求變更簽證會計師案。
7. 決議通過本公司內控聲明書。
8. 決議通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
9. 決議通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案。
10. 決議通過本公司召開111年度股東常會相關事宜。
  - I. 報告事項：
    - (一) 110年度營業狀況。
    - (二) 審計委員會審查110年度財務決算表冊報告。
    - (三) 110年度員工及董事酬勞分配情形。
    - (四) 背書保證事項辦理情形。
    - (五) 110年度現金股利分配案。
    - (六) 其他報告事項。
  - II. 承認事項：
    - (一) 110年度財務決算表冊。
    - (二) 110年度盈餘分配案。
  - III. 討論事項：
    - (一) 本公司盈餘轉增資發行新股案。
    - (二) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
    - (三) 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
  - IV. 選舉事項：
    - (一) 董事11席(含獨立董事3席)選舉案。
  - V. 其他事項：
    - (一) 解除董事(含獨立董事)競業禁止限制。
11. 決議通過本公司董事(含獨立董事)選舉案。
12. 決議通過本公司董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單。
13. 決議通過解除本公司第17屆新任董事(含獨立董事)競業禁止限制一案。
14. 決議通過本公司向各往來金融機構辦理111年度授信契約及衍生性金融商品額度之展期與新增。
15. 決議通過本公司之子公司短期融資週轉額度。