

# 大成長城企業股份有限公司

## 第 17 屆第 13 次董事會議程

一、日期：114/1/3

二、決議事項：

1. 決議通過本公司召開 114 年股東常會相關事宜。

I. 報告事項：

- (一) 113 年度營業狀況。
- (二) 審計委員會審查 113 年度財務決算表冊報告。
- (三) 113 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) 113 年度現金股利分配案。
- (六) 其他報告事項。

II. 承認事項：

- (一) 113 年度財務決算表冊。
- (二) 113 年度盈餘分配案。

III. 討論事項：

- (一) 修訂本公司「章程」。

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。

2. 決議通過本公司董事(含獨立董事)選舉案。