

大成長城企業股份有限公司

第 18 屆第 2 次董事會議程

一、日期：114/7/2

二、決議事項：

1. 決議通過修訂本公司「薪資報酬暨提名委員會組織規程」。
2. 決議通過本公司第 6 屆薪資報酬暨提名委員會委員聘任案。
3. 決議通過訂定本公司「永續發展委員會組織規程」。
4. 決議通過本公司第 1 屆永續發展委員會委員聘任案。
5. 決議通過本公司銀行額度追認案。