

大成長城企業股份有限公司

第 18 屆第 3 次董事會議程

一、日期：114/8/8

二、決議事項：

1. 決議通過本公司 114Q2 合併財務報告案。
2. 決議通過本公司 113 年度第 2 次員工酬勞分派及 113 年度董事酬勞分派案，114 年度員工酬勞及董事酬勞提撥數。
3. 決議通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。
4. 決議通過本公司 114 年度安侯建業聯合會計師事務所公費案。
5. 決議通過本公司「風險管理政策與程序」案。
6. 決議通過本公司永續報告書、利害關係人溝通及永續發展目標及執行情形。