

大成長城企業股份有限公司

第 18 屆第 4 次董事會議程

一、日期：114/11/7

二、決議事項：

1. 決議通過本公司 114Q3 合併財務報告案。
2. 決議通過本公司 115 年度稽核工作計畫案。
3. 決議通過本公司 114 年度年終獎金分派及第一次員工酬勞金分派案。
4. 決議通過本公司永康食品廠處分。
5. 決議通過本公司鹽水牧場興建工程資本支出追加案。