

# 大成長城企業股份有限公司

## 第16屆第14次董事會議程

一、日期：110/11/05

二、決議事項：

1. 決議通過本公司110Q3合併財務報告案。
2. 決議通過本公司111年度稽核工作計劃案。
3. 決議通過本公司110年度年終獎金及第一次員工酬勞金案。
4. 決議通過本公司提供子公司大成長城國際(控股)有限公司短期融資週轉額度。
5. 決議通過本公司增資大成長城國際(控股)有限公司美金 2,000 萬元。
6. 決議通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。
7. 決議通過本公司取得馬稠後工業園區(智慧機械園區)土地案。