

大成長城企業股份有限公司

第17屆第3次董事會議程

一、日期：111/8/11

二、決議事項：

1. 決議通過本公司111Q2合併財務報告案
2. 決議訂定本公司增資發行新股之基準日案。
3. 決議通過本公司111年度安侯建業聯合會計師事務所公費案。
4. 決議本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。
5. 決議本公司鹽水豬隻飼養一貫場興建工程資本支出案。