

大成長城企業股份有限公司

第17屆第5次董事會議程

一、日期：112/3/14

二、決議事項：

1. 決議通過本公司111年度自行編製及經會計師查核簽證之個體及合併財務報告。
2. 決議通過本公司111年度營業報告書及112年度營業計劃案。
3. 決議通過本公司內控聲明書。
4. 決議通過本公司「董事會議事規範」部分條文修正案。
5. 決議通過本公司召開112年度股東常會相關事宜。
 - I. 報告事項：
 - (一)111年度營業狀況。
 - (二)審計委員會審查111年度財務決算表冊報告。
 - (三)111年度員工及董事酬勞分配情形。
 - (四)背書保證事項辦理情形。
 - (五)111年度現金股利分配案。
 - (六)其他報告事項。
 - II. 承認事項：
 - (一)111年度財務決算表冊。
 - (二)111年度盈餘分配案。
6. 決議通過制定本公司預先核准非審計服務之一般性原則。
7. 決議通過本公司永康食品加工廠處分案。
8. 決議通過本公司向各往來金融機構辦理112年度授信契約及衍生性金融商品額度之展期與新增。
9. 決議通過本公司之子公司短期融資週轉額度。