

大成長城企業股份有限公司

第17屆第7次董事會議程

一、日期：112/8/8

二、決議事項：

1. 決議通過本公司112Q2合併財務報告案。
2. 決議通過本公司111年度第2次員工酬勞分派及111年度董事酬勞分派案。
3. 決議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112年度安侯建業聯合會計師事務所公費案。