

大成長城企業股份有限公司

第 17 屆第 9 次董事會議程

一、日期：113/3/14

二、決議事項：

1. 決議通過本公司 112 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 112 年度盈餘分配表。
3. 決議通過本公司辦理庫藏股買回並修訂「買回公司股份轉讓予員工之轉讓辦法」部分條文修正案。
4. 決議通過本公司 112 年度營業報告書及 113 年度營業計畫案。
5. 決議通過本公司內控聲明書簽署。
6. 決議通過本公司召開 113 年度股東常會相關事宜。
 - I. 報告事項：
 - (一) 112 年度營業狀況。
 - (二) 審計委員會審查 112 年度財務決算表冊報告。
 - (三) 112 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) 112 年度現金股利分配案。
 - (六) 庫藏股買回執行情形。
 - (七) 其他報告事項。
 - II. 承認事項：
 - (一) 112 年度財務決算表冊。
 - (二) 112 年度盈餘分配案。
7. 決議通過本公司出售台南柳營區外環段土地予毛能寵物營養生計股份有限公司案。
8. 決議通過本公司與國成麵粉股份有限公司之土地交易案。
9. 決議通過本公司果穀後孵化廠新建廠案。
10. 決議通過本公司「董事會議事規範」部分條文修正案。
11. 決議通過本公司「審計委員會組織規程」部分條文修正案。
12. 決議通過本公司及集團子公司預先核准非審計服務及確信服務清單。
13. 決議通過本公司向各往來金融機構辦理今年度授信契約及衍生性金融商品額度之展期與新增。
14. 決議通過本公司提供子公司短期融資周轉額度。