

大成長城企業股份有限公司

第 17 屆第 10 次董事會議程

一、日期：113/5/9

二、決議事項：

1. 決議通過本公司 112 年度現金股利分配。
2. 決議通過本公司 113Q1 合併財務報告案。
3. 決議通過本公司修訂「買回公司股份轉讓予員工之轉讓辦法」部分條文修正案暨更正申報表及公告欄位資訊。
4. 決議通過本公司柳營肉品新分切包裝廠資本支出案。
5. 決議通過本公司 Amy Food Inc. 投資案。