

# 大成長城企業股份有限公司

## 第 17 屆第 11 次董事會議程

一、日期：113/8/9

二、決議事項：

1. 決議通過本公司 113Q2 合併財務報告案。
2. 決議通過本公司 112 年度第 2 次員工酬勞分派及 112 年度董事酬勞分派案。
3. 決議通過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 113 年度安侯建業聯合會計師事務所公費案。
5. 決議通過本公司「防範內線交易管理之作業程序」條文修正案。
6. 決議通過本公司「關係人交易管理程序」條文修正案。
7. 決議通過本公司永續報告書、利害關係人溝通及永續發展目標及執行情形。
8. 決議通過本公司增資中一食品股份有限公司新台幣參億貳千伍佰萬元整。
9. 決議通過本公司增資 Dachan(USA), Inc 美金貳千伍佰萬元整。