

大成長城企業股份有限公司

第 17 屆第 12 次董事會議程

一、日期：113/11/7

二、決議事項：

1. 決議通過本公司 113Q3 合併財務報告案。
2. 決議增訂本公司「永續資訊管理內控作業辦法」及「永續資訊管理作業內部稽核實施細則」。
3. 決議通過本公司 114 年度稽核工作計畫案。
4. 決議通過本公司 113 年度年終獎金及第一次員工酬勞金案。