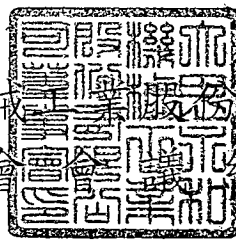


大甲永和機械股份有限公司
董事會會議紀錄

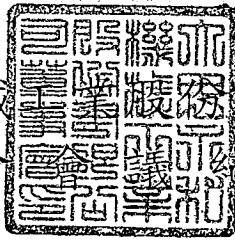


本屆(任期民國 112 年 6 月 16 日至民國 115 年 6 月 15 日)

第一次董事會議

- 壹、開會時間：民國 112 年 6 月 16 日，星期五，上午十時四十五分。
- 貳、開會地點：台中市西屯區工業區三十九路 51 號。(本公司台中廠會議室)。
- 參、會議主席：黃董事士峯。
- 肆、出席董事：黃董事士峯、曾董事金池、柯董事俊任(委託黃董事士峯出席)、陳董事文政、陳獨立董事蔭裕、謝獨立董事孟松及黃獨立董事汀甫，共七人。
- 伍、請假董事：無。
- 陸、記錄人員：張專員雅惠。
- 柒、宣佈開會：已達法定開會人數，依法請主席宣佈開會。
- 捌、主席致詞：(略)
- 捌、議事內容：
- 一、報告事項：無。
- 二、討論暨選舉事項：
- 第一案：
- 案由：本公司董事長選舉案，提請 選舉。
- 說明：為本屆董事會選舉新任董事長。
- 選舉結果：全體出席董事一致推舉黃士峯董事續任本公司董事長。
- 第二案：
- 案由：委任薪資報酬委員會成員，提請 討論。
- 說明：1. 本公司第四屆薪資報酬委員會於 112 年 06 月 29 日屆滿，於本次董事會進行第五屆薪資報酬委員會成員委任，任期與本屆董事會任期相同，為 112 年 06 月 16 日起至 115 年 06 月 15 日止。
2. 本屆薪資報酬委員會設置委員 3 人，名單如下：
- A. 獨立董事：陳蔭裕。
- B. 獨立董事：謝孟松。
- C. 獨立董事：黃汀甫。
- 決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
- (獨立董事意見： 陳獨立董事蔭裕：同意
謝獨立董事孟松：同意
黃獨立董事汀甫：同意)
- 本案決議通過後，由 3 位委員互推 1 人擔任薪資報酬委員會召集人及會議主席：陳獨立董事蔭裕及黃獨立董事汀甫推舉謝獨立董事孟松擔任薪資報酬委員會召集

大甲永和機械有限公司
董事會紀錄



人及會議主席，謝獨立董事孟松無異議接任。

審計委員依公司章程第十七條之二規定由全體獨立董事組成，謝獨立董事孟松及黃獨立董事汀甫推舉陳獨立董事孫裕擔任審計委員會召集人及會議主席，陳獨立董事孫裕無異議接任。

玖、 其他議案及臨時動議
無。

壹拾、 散會

主席：黃士峯
記錄：張雅惠

