

召開日期	重要決議
民國一百零六年度	
民國一百零六年 一月二十三日	1.決議通過本公司一百零六年度之營運計劃。 A.配合「公開發行公司董事會議事辦法」第七條及本公司「董事會議事規範」第四條之二：公司之營運計劃，應提董事會討論。 B.配合本公司內部控制制度之「融資循環-預算作業」及管理辦法之「預算編列辦法」之相關規定辦理及提董事會討論決議核准。 2.決議通過本公司內部控制制度。 A.依金融監督管理委員會 103 年 9 月 22 日金管證審字第 10300363187 號函修定之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」與公司實際作業情形修訂本公司內部控制制度之「生產循環」及「財產管理辦法」。 B.依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第四條：第一項：公開發行公司應以書面訂定內部控制制度，含內部稽核實施細則，並經董事會通過，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司應將異議意見連同經董事會通過之內部控制制度送各監察人；修正時，亦同。 第二項：公開發行公司已設置獨立董事者，依前項規定將內部控制制度提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。 C.配合修訂「生產循環」新增表單之作業，同時增修「公司事務處理核決表」第九頁第 8、9 項目之生產作業核決權限。 3.決議通過訂定本公司經理人 105 年度年終獎金。 本案業經薪資報酬委員會討論通過，並呈建議案提請董事會討論。
民國一百零六年 三月二十三日	1.決議通過訂定本公司董事及監察人報酬與酬勞。 本案業經薪資報酬委員會討論通過，並呈建議案提請董事會討論。 2.決議通過訂定本公司經理人報酬及員工酬勞。 本案業經薪資報酬委員會討論通過，並呈建議案提請董事會討論。 3.決議通過本公司一百零五年度財務報表。 A. 本公司一百零五年度個體財務報表(包括：個體資產負

	債表、個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表)業已編製完竣。 B. 本公司一百零五年度合併財務報表(包括：合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表)業已編製完竣。 4. 決議通過本公司一百零五年度盈餘分配案。 A. 本公司一百零五年度之稅後淨利為：新台幣 85,027,974 元，依公司章程規定，盈餘分配時除提列法定盈餘公積及特別盈餘公積，其餘分配案由董事會擬議。 B. 依 95 年 1 月 27 日金管證一字第 0950000507 號函之相關規定，提列特別盈餘公積，擬提列金額說明如下： (a)本公司 105 年 12 月 31 日帳列其他權益減項淨額為新台幣-4,382,530 元，相關會計科目如下列： i. 國外營運機構財務報表換算之兌換差額：新台幣 -736,015 元。 ii. 備供出售金融資產未實現損益：新台幣 -3,646,515 元。 (b)本公司 105 年 12 月 31 日帳列特別盈餘公積為：新台幣 3,553,361 元，故特別盈餘公積補提數：新台幣 829,169 元。 C. 本公司擬以截至一百零五年度止累積可供分配盈餘中(均為 87 年度以後之盈餘，並從 105 年度之盈餘優先分配)，提撥股東紅利：新台幣 55,152,500 元，其全數以現金紅利發放，即每股配發現金紅利：新台幣 1.3 元，配發不足一元之畸零款列為本公司其他收入。俟股東常會通過後，由董事會另行訂定除息基準日及發放日，若俟後因買回公司股份、轉讓庫藏股、員工行使認股權、可轉換公司債轉換為普通股等，造成配息基準日本公司流通在外股數發生變動致影響配息需做調整，擬請股東會授權董事會調整之。 5. 決議通過本公司「內部控制制度聲明書」之審核。 依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第二十四條相關規定，審核本公司一百零五年度之內部控制制度聲明書。 6. 決議通過新增短期資金融資案。 7. 決議通過本公司一百零六年度股東常會召開日期、時間及地點；擬定股東常會欲提出之報告、承認、討論及選舉案；擬定股東提案受理期間；擬定獨立董事提名受理期間及獨
--	--

	立董事應選名額。
民國一百零六年 五月十一日	1. 決議通過一百零五年度營業報告書。 2. 決議通過修訂本公司取得或處分資產處理程序。 依據金融監督管理委員會 106 年 2 月 9 日金管證發字第 10600012965 號及 106 年 2 月 13 日金管證發字第 10600045233 號函辦理及配合本公司實務運作情形，部分條文修正本公司之「取得或處分資產處理程序」。 3. 決議通過一百零六年度股東常會獨立董事候選人提名。 董事會提名獨立董事候選人如下： (本次獨立董事應選名額為：三人) (1)現任獨立董事：徐俊成。 (2)現任獨立董事：黃華彬。 (3)現任獨立董事：陳蓀裕。
民國一百零六年 八月八日	1. 決議通過本公司一百零五年度盈餘分配案之股東現金紅利除息基準日及發放日。 2. 決議通過修訂本公司內部控制制度。 3. 決議通過短期資金融資案續約及新增授信案。 4. 決議通過大川研科技股份有限公司背書保證續約事宜。 5. 決議通過委任薪資報酬委員會成員。
民國一百零六年 十一月九日	1. 決議通過修訂本公司內部控制制度。 2. 決議通過增訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」。 3. 決議通過修訂「董事會議事規範」之條文內容。 4. 決議通過「獨立董事之職責範疇規則」、「董事會議事規範」納入本公司管理辦法。 5. 決議通過遠東銀行中期擔保資金融資案續約案。 6. 決議通過本公司一百零七年度內部稽核之風險評估及稽核計劃。

大甲永和機械工業股份有限公司 總公司

43767 台中市大甲區幼獅路 69 號

電話 (04)2681-5496

傳真 (04)2681-5456