召開日期	重要決議
民國一百零七年度	
民國一百零七年 二月九日	1.決議通過本公司一百零七年度之營運計劃。 2.決議通過修訂本公司內部控制制度。 3.決議通過訂定本公司經理人106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。
民國一百零七年 三月二十九日	1.決議通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」之條文內容。 2.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。 3.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。 4.決議通過本公司一百零六年度財務報表。 5.決議通過一百零六年度盈餘分配案。 6.決議通過本公司「內部控制制度聲明書」之審核。 7.決議通過短期資金融資續約案。 8.決議通過本公司新增背書保證額度申請案。 9.決議通過IFRS16「租賃」導入計畫執行進度報告。 10.決議通過本公司一百零七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。
民國一百零七年 五月九日	1.決議通過一百零六年度營業報告書。 2.決議通過更換本公司之簽證會計師。
民國一百零七年 八月九日	1.決議通過一百零六年度盈餘分配案之股東現金紅利除息基準日及發放日。 2.決議通過短期資金融資案續約及新增授信案。 3.決議通過大川研科技股份有限公司背書保證額度異動及續約事宜。 4.決議通過子公司PIPEMATE INTERNATIONAL ENTERPRISE LTD.(以下簡稱PIPEMATE)清算。
民國一百零七年 九月二十日	1.決議通過投資設立大陸子公司。
民國一百零七年 十一月八日	1.決議通過修訂本公司內部控制制度。 2.決議通過中期資金融資案。 3.決議通過本公司一百零八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