

召開日期	重要決議
民國一百零八年度	
民國一百零八年 一月三十日	1. 決議通過本公司一百零八年度之營運計劃。 2. 決議通過短期資金融資案續約及新增授信案。 3. 決議通過訂定本公司經理人 107 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。
民國一百零八年 三月十五日	1. 決議通過訂定本公司董事及監察人報酬與酬勞。 2. 決議通過訂定本公司經理人報酬及員工酬勞。 3. 決議通過本公司一百零七年度財務報表。 4. 決議通過本公司一百零七年度盈餘分配案。 5. 決議通過本公司「內部控制制度聲明書」之審核。 6. 決議通過本公司背書保證額度續約案。 7. 決議通過本公司庫藏股銷除股份減資案。 8. 決議通過擬定本公司一百零八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、承認及討論案；擬定股東提案受理期間。
民國一百零八年 五月九日	1. 決議通過一百零七年度營業報告書。 2. 決議通過修訂本公司取得或處分資產處理程序。 3. 決議通過擬定本公司一百零八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、承認及討論案。
民國一百零八年 六月二十日	1. 決議通過增訂本公司處理董事要求之標準作業程序。
民國一百零八年 八月十二日	1. 決議通過本公司一百零七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。 3. 決議通過大川研科技股份有限公司背書保證額度續約事宜。 4. 決議通過修訂本公司內部控制制度。 5. 決議通過對子公司 MATE ENTERPRISES LTD. 增資案。 6. 決議通過處分轉讓子公司 MATE 股權案。
民國一百零八年 十一月十一日	1. 決議通過本公司一百零九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