

大甲永和機械工業股份有限公司
董事會會議紀錄



本屆(任期民國一百零九年六月三十日至民國一百一十二年六月二十九日)
第二次董事會議

- 壹、開會時間：民國一百零九年八月十二日，星期三，上午十時十八分。
貳、開會地點：台中市台中工業區 39 路 51 號。(本公司台中廠會議室)。
參、會議主席：黃董事長士峯。
肆、出席董事：黃董事士峯、曾董事金池、陳董事文政、陳獨立董事孫裕、
徐獨立董事俊成、謝獨立董事孟松，共六人。
伍、請假董事：柯董事俊任，共一人。
陸、列席人員：游專員若。
柒、記錄人員：黃特別助理麟翔。
捌、宣佈開會：已達法定開會人數，依法請主席宣佈開會。
玖、主席致詞：(略)

壹拾、議事內容：

一、報告事項：

第一案：

案由：上次會議紀錄及執行情形。

說明：1. 本公司已依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本公司「董事會議事規範」，故依本公司「董事會議事規範」第四條之一規定辦理。

2. 上次會議決議事項皆已按決議執行。

3. 請參閱附件一：本屆第一次董事會會議紀錄。

二、討論事項：

第一案：

案由：訂定本公司「審計委員會組織規程」，提請討論。

說明：1. 為強化公司治理及監督管理機制，依「證券交易法」第十四條之四及「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第三條，訂定本公司「審計委員會組織規程」。

2. 請參閱附件二：本公司「審計委員會組織規程」。

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：

陳獨立董事孫裕：同意

徐獨立董事俊成：同意

謝獨立董事孟松：同意)

壹拾壹、其他議案及臨時動議

無。

壹拾貳、散會

主席：黃士峯

記錄：黃麟翔

