

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二十日至民國一百一十二年六月二十九日)

第八次董事會議

- 壹、開會時間：民國一百一十年七月十五日，星期四，上午十一時整。
- 貳、開會地點：本次以視訊會議方式召開。
- 參、會議主席：黃董事長士峯。
- 肆、出席董事：黃董事長士峯、曾董事金池、柯董事俊任、陳董事文政、陳獨立董事孫裕、徐獨立董事俊成及謝獨立董事孟松，共七人。
- 伍、請假董事：無。
- 陸、列席人員：張專員雅惠。
- 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：本屆第七次董事會會議紀錄。
- 二、討論事項：
- 第一案：
- 案由：變更一百一十年度股東常會日期、開會地點及舉行方式案，提請討論。
- 說明：1. 為防治疫情擴散，避免公司、股東及參與股東會之相關人員因股東會群聚而感染，金管會經洽中央流行疫情指揮中心依特別條例及傳染病防治法核示，授權訂定股東會延期召開相關措施，規範公開發行公司於一百一十年五月二十四日起至一百一十年六月三十日止停止召開股東會。
2. 本公司一百一十年度股東常會原召開日期為一百一十年六月二十二日，為配合上述政策，擬延期於一百一十年八月十一日(星期三)上午十時整再行召開。開會地點及召集事由不變。
3. 上述事宜若疫情變化或因應主管機關要求而有需要調整修改之情事，擬請董事會授權董事長全權處理。
- 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)

大甲永和機械工業股份有限公司
董事會會議紀錄



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

