召開日期	重要決議
民國一百零九年度	
民國一百零九年 一月十五日	1.決議通過本公司109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108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。
民國一百零九年 三月二十七日	1.決議通過本公司化工事業部副總經理委任。 2.決議通過訂定本公司董事及監察人報酬與酬勞。 3.決議通過訂定本公司經理人報酬及員工酬勞。 4.決議通過本公司108年度財務報表。 5.決議通過本公司108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.決議通過本公司背書保證額度續約案。 8.決議通過更換本公司之簽證會計師。 9.決議通過修訂本公司內部控制制度。 10.決議通過修訂本公司「公司章程」。 11.決議通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」。 12.決議通過本公司109年度股東常會相關事宜討論。 13.決議通過109年度股東常會改選董事(含獨立董事)。
民國一百零九年 五月十二日	1.決議通過108年度營業報告書。 2.決議通過本公司公司治理相關法規修正。 3.決議通過修正本公司內部控制制度。 4.決議通過109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：陳蓀裕。 (3)新任獨立董事：謝孟松。 5.決議通過本公司109年度股東常會相關事宜
民國一百零九年 六月三十日	1.選舉選任本公司董事長。
民國一百零九年 八月十二日	1.決議通過訂定本公司「審計委員會組織規程」。
民國一百零九年 八月十二日	1.決議通過短期資金融資案續約及新增授信。 2.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。 3.決議通過修訂本公司內部控制制度。 4.決議通過委任薪資報酬委員會成員。
民國一百零九年 十一月十日	1.決議通過本公司一百一十年度內部稽核之風險評估及稽核計劃。 2.決議通過修正本公司內部控制制度。

	3.決議通過本公司公司治理相關法規修正。 4.決議通過修訂本公司取得或處分資產處理程序。

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