

召開日期	重要決議
民國一百一十年度	
民國一百一十年 二月四日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司 110 年度之營運計劃。 2. 決議通過訂定本公司經理人 109 年度年終獎金。 3. 決議通過修正本公司內部控制制度。 4. 決議通過本公司公司治理相關法規修正。
民國一百一十年 三月二十九日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過訂定本公司董事及監察人報酬及酬勞。 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 109 年度財務報表。 4. 決議通過本公司 109 年度盈餘分配案。 5. 決議通過本公司背書保證額度續約案。 6. 決議通過短期資金融資案續約及新增中期信用授信案。 7. 決議通過修訂本公司內部控制制度。 8. 決議通過本公司公司治理相關法規修正。 9. 決議通過修訂董事會績效評估辦法。 10. 決議通過大川研訴訟案具體改善計畫。 11. 決議通過修訂本公司 110 年度內部稽核之風險評估及稽核計劃。 12. 決議通過本公司「內部控制制度聲明書」之審核。 13. 決議通過本公司 110 年度股東常會相關事宜。
民國一百一十年 五月十一日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過 109 年度營業報告書。
民國一百一十年 七月十五日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過變更 110 年度股東常會日期、開會地點及舉行方式案。
民國一百一十年 八月十一日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過中、短期資金融資續約案。 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「董事及經理人道德行為準則」。 4. 決議通過修正本公司內部控制制度。
民國一百一十年 十一月九日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過修正本公司 110 年度內部稽核計劃。 2. 決議通過本公司 111 年度內部稽核之風險評估及稽核計劃。 3. 決議通過本公司截至 110 年 9 月 30 日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質。 4. 決議通過修正本公司內部控制制度。

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