召開日期	重要決議
民國一百一十一年度	
民國一百一十一年 一月二十一日	1. 決議通過本公司 111 年度之營運計劃。 2. 決議通過訂定本公司經理人 110 年度年終獎金。
民國一百一十一年 三月二十四日	1. 決議通過更換本公司之簽證會計師。 2. 決議通過訂定本公司董事報酬及酬勞。 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 110 年度財務報表。 5. 決議通過本公司 110 年度盈餘分配案。 6. 決議通過本公司背書保證額度續約案。 7. 決議通過短期資金融資續約授信案。 8. 決議通過本公司截至110年12月31日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質。 9. 決議通過本公司公司治理相關法規修正。 10. 決議通過修正本公司取得或處分資產處理程序。 11. 決議通過本公司「內部控制制度聲明書」之審核。 12. 決議通過本公司 111 年股東常會相關事宜。
民國一百一十一年 五月十二日	1. 決議通過本公司 111 年第 1 季財務報表。 2. 決議通過 110 年度營業報告書。 3. 決議通過子公司董事及監察人派任案。 4. 決議通過本公司截至 111 年 3 月 31 日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質。
民國一百一十一年 八月九日	1. 決議通過本公司 111 年第 2 季財務報表。 2. 決議通過中、短期資金融資新增及續約案。 3. 決議通過大川研科技股份有限公司背書保證額度新增及續約事宜。 4. 決議通過董事車馬費金額調整。 5. 決議通過本公司截至 111 年 6 月 30 日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質。 6. 決議通過修正本公司內部控制制度。
民國一百一十一年 十一月十日	1. 決議通過更換本公司之簽證會計師。 2. 決議通過本公司 111 年第 3 季財務報表。 3. 決議通過本公司 112 年度內部稽核之風險評估及稽核計劃。 4. 決議通過本公司截至111年09月30日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質。 5. 決議通過修正本公司內部重大資訊處理作業程序。 6. 決議通過修正本公司董事會議事規範。

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