

召開日期	重要決議
民國 112 年度	
112 年 1 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司 112 年度之營運計劃。 2. 決議通過訂定本公司經理人 111 年度年終獎金。
112 年 3 月 23 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估。 2. 決議通過本公司預先核准簽證會計師事務所之非確信服務。 3. 決議通過本公司設置「公司治理主管」案。 4. 決議通過訂定本公司董事報酬及酬勞。 5. 決議通過訂定本公司經理人報酬及員工酬勞。 6. 決議通過本公司 111 年度財務報表。 7. 決議通過本公司 111 年度盈餘分配案。 8. 決議通過本公司「內部控制制度聲明書」之審核。 9. 決議通過短期資金融資續約授信案。 10. 決議通過本公司處分公司採權益法評價之長期股權投資及處分方式。 11. 決議通過本公司對堂庭檢驗科技股份有限公司背書保證到期解除事宜。 12. 決議通過本公司截至 111 年 12 月 31 日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質。 13. 決議通過修正本公司內部控制制度。 14. 決議通過修正本公司「公司章程」。 15. 決議通過全面改選董事(含獨立董事)案。 16. 決議通過本公司董事(含獨立董事)候選人提名案。 17. 決議通過本公司 112 年股東常會相關事宜。
112 年 5 月 4 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司 112 年第 1 季財務報表。 2. 決議通過 111 年度營業報告書。 3. 決議通過本公司截至 112 年 3 月 31 日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質。 4. 處分本公司採權益法評價之長期股權投資及處分方式。 5. 修正本公司內部控制制度。
112 年 6 月 16 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全體出席董事一致推舉黃士峯董事續任本公司董事長。 2. 決議通過委任薪資報酬委員會成員。
112 年 8 月 8 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司 112 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續約事宜。 4. 決議通過本公司截至 112 年 6 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控制制度。
112 年 11 月 9 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過處分公司採權益法評價之長期股權投資變更交易方式。 2. 決議通過本公司 112 年第 3 季財務報表。 3. 決議通過本公司 113 年度內部稽核之風險評估及稽核計劃。 4. 決議通過本公司配置資訊安全專責主管及資訊安全人員案。 5. 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