召開日期	重要決議
民國 113 年度	
113 年 1 月 30 日	1. 決議通過本公司 113 年度之營運計劃。 2. 決議通過訂定本公司經理人 112 年度年終獎金。
113 年 3 月 13 日	1. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估。 2. 本公司 113 年財報簽證會計師委任案。 3. 本公司預先核准簽證會計師事務所之非確信服務。 4. 訂定本公司董事報酬及酬勞。 5. 訂定本公司經理人報酬及員工酬勞。 6. 本公司 112 年度財務報表。 7. 本公司 112 年度盈餘分配案。 8. 本公司截至 112 年 12 月 31 日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質。 9. 本公司「內部控制制度聲明書」之審核。 10. 修正本公司董事會議事規範。 11. 本公司 113 年股東常會相關事宜。
113 年 5 月 10 日	1. 更換本公司之簽證會計師。 2. 本公司 113 年第 1 季財務報表。 3. 112 年度營業報告書。 4. 中、短期資金融資新增及續約案。 5. 本公司截至 113 年 03 月 31 日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質。
113 年 8 月 8 日	1. 本公司 113 年第 2 季財務報表。 2. 大川研科技股份有限公司背書保證額度續約事宜。 3. 本公司截至 113 年 06 月 30 日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質。 4. 修正本公司永續發展實務守則。 5. 修正本公司內部控制制度。
113 年 11 月 11 日	1. 本公司 113 年第 3 季財務報表。 2. 本公司截至 113 年 09 月 30 日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質。 3. 修正本公司「公司治理」相關法規。 4. 增訂本公司「永續資訊之管理」內部控制制度。 5. 本公司 114 年度內部稽核之風險評估及稽核計劃。 6. 本公司新增轉投資案。
113 年 12 月 16 日	1. 公司增資及放棄子公司認股案。

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