

召開日期	重要決議
民國 114 年度	
114 年 1 月 22 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司 114 年度之營運計劃。 2. 決議通過訂定本公司經理人 113 年度年終獎金。
114 年 3 月 13 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 114 年財報簽證會計師委任案。 3. 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。 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 113 年度財務報表。 7. 決議通過本公司 113 年度盈餘分配案。 8. 決議通過本公司截至 113 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「內部控制制度聲明書」之審核。 10. 決議通過修正本公司「公司章程」 11. 決議通過修正本公司「永續發展實務守則」暨訂定本公司「永續發展委員會組織規程」 12. 決議通過委任本公司永續發展委員會委員。 13. 決議通過本公司 114 年股東常會相關事宜。
114 年 5 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司 114 年第 1 季財務報表。 2. 決議通過 113 年度營業報告書。 3. 決議通過中、短期資金融資新增及續約案。 4. 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。
114 年 8 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司 114 年第 2 季財務報表。 2. 決議通過本公司 113 年度永續報告書。 3. 決議通過修正本公司內部控制制度。
114 年 11 月 11 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司 114 年第 3 季財務報表。 2. 決議通過修正本公司「永續發展實務守則」。 3. 決議通過修正本公司內部控制制度。 4. 決議通過本公司 115 年度內部稽核之風險評估及稽核計劃。

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