

禾伸堂企業股份有限公司

股東常會及董事會重要決議事項

110 年度

日期	決議單位	重要議案	執行狀況及檢討
110.07.21	股東常會	1.109 年度營業報告及財務報表案 2.109 年度盈餘分配案 3.修訂「公司章程」案 4.修訂修訂公司內部規章案(1.«股東會議事規則»2.«董事及監察人選舉辦法»3.«取得或處分資產處理程序»4.«資金貸與他人處理程序»5.«背書保證處理程序») 5. 廢止「監察人之職責範疇規則」案 6.選舉第 15 屆董事案 7. 解除董事競業禁止案	1.所有議案經投票表決通過原董事會提案及依董事候選人名單選舉完成 2.第 2 項決議分派盈餘現金股利 8 元/股，經董事會訂定 110.07.28 為配息基準日並於 110.08.18 完成股利發放 3.第 5 項業經 110 年股東常會選舉完成，併同第 3 項決議均奉經濟部 110.09.10 經授商字第 11001164650 號函核准「公司章程」修訂及董事改選等變更在案 4.其餘項次均已依決議執行

日期	決議單位	重要議案	執行狀況及檢討
110.03.11	董事會	1.分派 109 年度員工酬勞及董監酬勞案 2.109 年度營業報告及財務報表案 3.109 年度盈餘分配案 4.109 年度盈餘發放現金股利案 5.修訂公司內部規章案(1.「董事、監察人及經理人道德行為準則」2.「誠信經營守則」) 6.修訂「公司章程」案 7. 修訂公司內部規章案 (1.「股東會議事規則」2.「董事及監察人選舉辦法」3.「取得或處分資產處理程序」4.「資金貸與他人處理程序」5.「背書保證處理程序」) 8.廢止公司內部規章案(「監察人之職責範疇規則」) 9.選舉第 15 屆董事案 10.董事候選人提名及其資格審查案 11.解除新任董事競業行為之限制案 12.召集 110 年股東常會案 13.訂定「審計委員會組織規程」案 14.109 年度「內部控制制度」有效性聲明書案 15.110 年度營業計劃案 16.調整財務報告查核簽證會計師案	1.經主席徵詢全體出席董事、監察人無異議照案通過 2.第 1~9 項及第 11 項業分別列入 110 年股東常會報告、承認、討論及選舉案，均經 110 年股東常會決議通過及選舉完成並奉經濟部 110.09.10 經授商字第 11001164650 號函核准修訂「公司章程」及改選董事等變更在案 3.第 10 項依法公告董事候選人並改選完成 4.第 12 項業於 110.07.21 完成 110 年股東常會之召集 5.第 13 項自 110.07.21 股東常會設置審計委員會取代監察人職責後適用。 6.第 14 項已刊動載於本公司 109 年度年報 7.第 16 項自 110 年第 1 季財務報告起調整簽證查核簽證會計師（會計師事務所內部輪調） 8.其餘議案均已依決議執行

日期	決議單位	重要議案	執行狀況及檢討
110.05.03	董事會	1.向關係人 Everplus Material Co.,Ltd.購買營業用機器設備案 2.向關係人 Everplus Material Co.,Ltd.購買營業用機器設備一年內累積交易金額達重大性標準案	1.經主席徵詢全體出席董事、監察人無異議照案通過 2.第 2 項已依法公告申報完成 3.其餘議案均已依決議執行
110.07.02	董事會	1.變更 110 年股東常會實際召開日期及地點案 2.現金股利除息案	1.經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過 2.第 1 項業於 110.07.21 完成 110 年股東常會之召集 3.第 2 項訂定 110.07.28 為配息基準日並於 110.08.18 發放完成
110.07.21	董事會	推選董事長案	推選唐錦榮董事擔任第 15 屆董事長並業奉經濟部 110.09.10 經授商字第 11001164650 號函核准修變更登記在案
110.08.02	董事會	1.金融機構往來相關作業授權案 2.委任第五屆薪資報酬委員會委員案 3.110 年第 2 季合併財務報告案 4.修訂 110 年度營業計劃案 5.為 Everplus Material Co.,Ltd 之銀行融資額度背書保證期展延案 6.修訂「內部控制制度」案 7.修訂 110 年度內部稽核計劃案	1.經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過 2.第 2 及 7 項已依法公告申報完成 3.其餘議案均已依決議執行

日期	決議單位	重要議案	執行狀況及檢討
110.11.03	董事會	1.110 年第 3 季合併財務報告案 2.向關係人 Everplus Material Co.,Ltd.購買營業用機器設備案 3.定期檢討董監事及經理人薪酬相關事項案	1.第 1 及 2 項經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過；第 3 項項由有利害關係董事各自說明自身利害關係並利益迴避不參與討論及表決，經其餘出席董事、獨立董事無異議照案通過 2.第 1、2 項已依法公告申報完成 3.其餘議案均已依決議執行
110.12.15	董事會	1.評估 110 年度財務報告簽證會計師獨立性及適任性案 2.修訂「董事會議事規則」案 3. 修訂公司治理相關內部規章案 (1)「獨立董事之職責範疇規則」 (2)「公司治理實務守則」 (3)「誠信經營作業程序及行為指南」 (4)「內部重大資訊處理作業程序」 (5)「申請暫停及恢復交易作業程序」 4. 修訂內部控制相關內部規章案 (1)「內部控制制度」 (2)「內部稽核實施細則」 (3) 各項管理辦法 (4) 核決權限表 5.訂定 111 年度內部稽核計劃案 6.董事、監察人及經理人薪酬案 7.定期檢討董事會績效評估指標案	1.第 1~5 項及第 7 項經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過；第 6 項由董事各自說明自身利害關係並利益迴避不參與討論及表決，經其餘出席董事、獨立董事無異議照案通過 2.第 5 項已依法公告申報完成 3.第 7 項已列入 110 年董事會績效評估業作業，並已完成績效評估 4.其餘議案均已依決議執行