

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

112 年度

日期	決議單位	重要議案	執行狀況及檢討
112.05.30	股東常會	<ol style="list-style-type: none">1.111 年度營業報告及財務報表案2.111 年度盈餘分配案3.修訂「公司章程」案4.修訂「股東會議事規則」案5.111 年度盈餘轉增資發行新股案6.補選獨立董事案	<ol style="list-style-type: none">1.所有議案經投票表決通過原董事會提案或選任原董事會提名之候選人2.第 2 項決議分派盈餘現金股利 5 元/股及股票股利 0.5 元/股，經董事會訂定 112.07.27 為配息、配股基準日並於 112.08.25 完成現金及股票股利發放。3.第 3 項及第 6 項業奉經濟部 112.06.12 經授商字第 11230097010 號函核准變更登記在案4.第 5 項業經金融監督管理委員會民國 112 年 06 月 19 日准予申報生效在案；本項經董事會訂定 112.07.27 為配股基準日並於 112.08.25 完成股利發放；另股本變更亦已業奉經濟部 112.08.11 經授商字第 11230150910 號函核准變更登記在案5.其餘項次均依決議執行

日期	決議單位	重要議案	執行狀況及檢討
112.02.24	董事會	1.分派 111 年度員工酬勞及董事酬勞案 2.111 年度營業報告及財務報表案 3.111 年度盈餘分配案 4.111 年度盈餘發放現金股利 5.111 年度盈餘轉增資發行新股案 6.修訂「公司章程」案 7.修訂「股東會議事規則」案 8.補選獨立董事案 9.獨立董事提名及其資格審查案 10.召集 112 年股東常會案 11.修訂「董事會議事規則」案 12.修訂「永續發展實務守則」案 13.修訂「公司治理實務守則」案 14.修訂「職務授權及代理制度管理辦法」案 15.111 年度「內部控制制度」有效性聲明書案 16.112 年度營業計劃案	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 1~8 項業已分別列入 112 年股東常會報告、承認、討論及選舉案，均經 112 年股東常會決議通過或選舉完成，並業奉經濟部 112.06.12 經授商字第 11230097010 號函核准修訂「公司章程」及獨立董事變更登記在案 3.第 9 項業依法公告申報獨立董事候選人資格，並於 112.05.30 股東常會補選完成 4.第 10 項業於 112.05.30 完成 112 年股東常會之召集 5.第 15 項已刊載於本公司 111 年度年報 6.其餘議案均已依決議執行 7.
112.05.10	董事會	1.112 年度財務報告查核簽證會計師獨立性及適任性評估暨其委任與報酬案訂定「預先核准簽證會計師事務所非確信服務政策之一般性原則」案 2.112 年第 1 季合併財務報告案 3.委任公司治理主管案 4.	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 3 項及第 4 項已依法公告申報完成 3.其餘議案均已依決議執行
112.06.28	董事會	1.除權息案	1.經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過 2.訂定 112.07.27 為配息及配股基準日並於 112.08.25 完成股利發放；股本變更業奉經濟部 112.08.11 經授商字第 11230150910 號函核准變更登記在案

日期	決議單位	重要議案	執行狀況及檢討
112.08.09	董事會	1. 112 年第 2 季合併財務報告案 2. 為 Everplus Material Co., Ltd. 之銀行融資額度背書保證期展延案 3. 定期檢討董事及經理人薪酬相關事項案	1. 第 1 項及第 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 項由有利害關係之董事各自說明自身利害關係並迴避不參與討論及表決後，經其餘出席董事、獨立董事無異議照案通過 2. 第 1 及第 2 項已依法公告申報完成 3. 其餘議案均已依決議執行
112.11.07	董事會	1. 112 年第 3 季合併財務報告案	1. 經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過 2. 本項業已依法公告申報完成
112.12.13	董事會	1. 113 年度財務報告查核簽證會計師獨立性及適任性評估暨其委任與報酬案 2. 修訂誠信經營相關內部規章案(1. 「誠信經營守則」 2. 「誠信經營作業程序及行為指南」) 3. 修訂公司治理相關內部規章案(1. 「公司治理實務守則」 2. 「處理董事要求之標準作業程序」 3. 「關係企業相互間財務業務相關作業規範」) 4. 修訂內部控制制度相關內部規章案 5. 訂定 113 年度內部稽核計劃案 6. 董事及經理人薪酬案	1. 第 1~5 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後，經其餘出席董事、獨立董事無異議照案通過 2. 第 5 已依法公告申報完成 3. 所有議案均已依決議執行