

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

113 年度

日期	決議單位	重要議案	執行狀況及檢討
113.05.30	股東常會	1.112 年度營業報告及財務報表案 2.112 年度盈餘分配案 3.修訂「股東會議事規則」案 4.選舉第 16 屆董事案 5.解除董事競業行為之限制案	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，經董事會授權董事長訂定 113.06.30 為配息基準日並於 113.07.19 完成現金股利發放。 3.第 4 項依董事候選人名單完成選舉並業奉經濟部 113.06.18 經授商字第 11330098980 號函核准變更登記在案 4.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
113.02.27	董事會	1.分派 112 年度員工酬勞及董事酬勞案 2.112 年度營業報告及財務報表案 3.112 年度盈餘分配案 4.112 年度盈餘發放現金股利 5.修訂「股東會議事規則」案 6.選舉第 16 屆董事案 7.董事候選人提名及其資格審查案 8.解除董事競業行為之限制案 9.召集 113 年股東常會案 10.112 年度「內部控制制度」有效性聲明書案 11.113 年度營業計劃案 12.為 Everplus Material Co.,Ltd 之銀行融資額度背書保證案	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 113 年股東常會報告、承認、討論及選舉案，均經 113 年股東常會決議通過或選舉完成，並業奉經濟部 113.06.18 經授商字第 11330098980 號函核准董事變更登記在案 3.第 7 項已依法公告申報董事候選人名單及資格，並於 113.05.30 股東常會選舉完成 4.第 9 項業於 113.05.30 完成 113 年股東常會之召集 5.第 10 項已刊載於本公司 112 年度年報 6.其餘議案均已依決議執行
113.05.07	董事會	1.113 年第一季合併財務報告案 2.解除為子公司背書保證案	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 項已依法公告申報完成 3.其餘議案均已依決議執行
113.05.30	董事會	1.選舉董事長案	1.全體出席董事一致推選唐錦榮董事為董事長 2.並業奉經濟部 113.06.18 經授商字第 11330098980 號函核准董事長變更登記在案

日期	決議單位	重要議案	執行狀況及檢討
113.08.07	董事會	1.112 年度永續報告書案 2.金融機構往來相關作業授權案 3.委任第六屆薪資報酬委員會委員案 4.113 年第 2 季合併財務報告案	1.第 1 項、第 2 項及第 4 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 項由有利害關係之獨立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 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
113.11.06	董事會	1.113 年第 3 季合併財務報告案 2.修訂「審計委員會組織規程」案 3.修訂「董事會議事規則」案 4.定期檢討董事及經理人薪酬相關事項案	1.第 1~3 項經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過；第 4 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.本項業已依法公告申報完成
113.12.18	董事會	1.調整財務報告查核簽證會計師案 2.114 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 3.修訂內部控制制度相關內部規章案 4.訂定 114 年度內部稽核計劃案 5.修訂「公司治理實務守則」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 4 項已依法公告申報完成 3.所有議案均已依決議執行