

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

114 年度

日期	決議單位	重要議案	執行狀況及檢討
114.05.28	股東常會	<ol style="list-style-type: none"> 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「公司章程」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。 2.第 2 項決議分派盈餘現金股利 5.5 元/股，114.05.28 董事會訂定 114.06.29 為配息基準日並於 114.07.18 完成現金股利發放 3.第 3 項業奉經濟部 114.06.26 經授商字第 11430082300 號函核准變更登記在案 4.其餘議案均已依決議執行
114.02.27	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.分派 113 年度員工酬勞及董事酬勞案 2.113 年度營業報告及財務報表案 3.113 年度盈餘分配案 4.113 年度盈餘發放現金股利 5.修訂「公司章程」案 6.召集 114 年股東常會案 7.113 年度「內部控制制度」有效性聲明書案 8.114 年度營業計劃案 9.為 Everplus Material Co.,Ltd 之銀行融資額度背書保證案 10.修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案 	<ol style="list-style-type: none"> 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 1~5 項業已分別列入 114 年股東常會報告、承認、討論案，且均經 114 年股東常會決議通過，並業奉經濟部 114.06.26 經授商字第 11430082300 號函核准「公司章程」變更登記在案 3.第 6 項業於 114.05.28 完成 114 年股東常會之召集 4.第 7 項業已依法公告申報完成 5.其餘議案均已依決議執行
114.05.07	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 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 3.114 年第一季合併財務報告案 	<ol style="list-style-type: none"> 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 項業依法公告申報完成 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
114.05.28	董事會	1.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.訂定 114.06.29 為配息基準日並於 114.07.18 完成現金股利發放
114.08.06	董事會	1.113 年度永續報告書案 2.114 年第二季合併財務報告案 3.定期檢討董事及經理人薪酬相關事項案	1.第 1~2 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 1~2 項業已依法公告申報完成 3.其餘議案均已依決議執行
114.11.05	董事會	1.114 年第三季合併財務報告案 2.修訂「永續發展實務守則」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 項業已依法公告申報完成
114.12.17	董事會	1.115 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「預先核准非確信服務政策之一般性原則」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.董事及經理人薪酬案	1.第 1~4 項經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過；第 5 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 項業已依法公告申報完成 3.所有議案均已依決議執行