

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

111 年度

日期	決議單位	重要議案	執行狀況及檢討
111.05.27	股東常會	1.110 年度營業報告及財務報表案 2.110 年度盈餘分配案 3.修訂「公司章程」案 4.修訂「取得或處分資產處理程序」案	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 9 元/股，經董事會訂定 111.07.24 為配息基準日並於 111.08.12 完成股利發放 3.第 3 項業奉經濟部 111.06.14 經授商字第 11101101000 號函核准修訂「公司章程」在案 4.其餘項次均依決議執行
111.03.09	董事會	1.分派 110 年度員工酬勞及董監酬勞案 2.110 年度營業報告及財務報表案 3.110 年度盈餘分配案 4.110 年度盈餘發放現金股利 5.修訂「企業社會責任實務守則」及「企業社會責任政策」案 6.修訂「公司治理實務守則」案 7.修訂「公司章程」案 8.修訂「取得或處分資產處理程序」案 9.召集 111 年股東常會案 10.110 年度「內部控制制度」有效性聲明書案 11.111 年度營業計劃案 12.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、獨立董事無異議照案通過 2.第 1~5 項、7 項及第 8 項業已分別列入 111 年股東常會報告、承認及討論案，均經 111 年股東常會決議通過，並業奉經濟部 111.06.14 經授商字第 11101101000 號函核准修訂「公司章程」在案 3.第 9 項業於 111.05.27 完成 111 年股東常會之召集 4.第 10 項已刊載於本公司 110 年度年報 5.第 12 項自 111 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) 6.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
111.05.04	董事會	1.111 年第 1 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	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
111.05.27	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.第 2 項訂定 111.07.24 為配息基準日並於 111.08.12 完成股利發放
111.08.03	董事會	1.111 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	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 及第 2 項已依法公告申報完成並均已依決議執行
111.11.02	董事會	1.與美國反壟斷案之非團體訴訟直接購買者原告協議和解案 2.111 年第 3 季合併財務報告案 3.定期檢討董監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 項由有利害關係董事各自說明自身利害關係並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 2 項已依法公告申報完成 3.其餘議案均已依決議執行
111.12.14	董事會	1.評估 111 年度財務報告簽證會計師獨立性及適任性案 2.修訂「內部重大資訊處理作業程序」案 3.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)核決權限表 4.訂定 112 年度內部稽核計畫案 5.董事、監察人及經理人薪酬案 6.修訂「薪資報酬委員會組織規程」案	1.第 1~4 項及第 6 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，經其餘出席董事、獨立董事無異議照案通過 2.所有議案均已依決議執行