

112年董事會決議事項

董事會日期	決議事項
112年1月17日	(1) 通過本公司111年度年終獎金發放案。
	(2) 通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
	(3) 通過修訂本公司「公司章程」案。
	(4) 通過設置處理內部重大資訊專責單位案。
	(5) 通過本公司內部稽核主管異動案。
	(6) 通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
112年3月14日	(1) 通過本公司111年度財務報表及營業報告書案。
	(2) 通過本公司111年度員工及董事酬勞發放案。
	(3) 通過本公司111年度盈餘分派案。
	(4) 通過修訂本公司「公司章程」案。
	(5) 通過召開本公司112年股東常會事宜案。
	(6) 通過本公司全面改選董事暨提名及審議董事候選人案。
	(7) 通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
	(8) 通過受理112年股東常會股東提案之相關事宜案。
	(9) 通過受理112年股東常會股東提名董事(含獨立董事)候選人之相關事宜案。
	(10) 通過本公司111年度內部控制聲明書案。
	(11) 通過修訂本公司「股務單位內部控制制度標準規範」案。
	(12) 通過為子公司益聯糖業股份有限公司背書保證案。
112年5月15日	(1) 通過112年第1季合併財務報表案。
	(2) 通過訂定本公司簽證會計師事務所提供非確信服務之預先許可政策案。
112年6月28日	(1) 通過黃勝材董事為本公司董事長。
	(2) 通過黃勝舜董事為本公司副董事長。
	(3) 通過繼續聘請林春成先生為本公司總經理。
	(4) 通過委任卓訓榮先生、廖松岳先生及陳鴻文先生等三人為本公司第五屆薪資報酬委員會委員。
	(5) 通過委任廖松岳先生、卓訓榮先生、林萊娣小姐及陳鴻文先生等四人為本公司第三屆審計委員會委員。
	(6) 通過指派張宇旭先生、張翠玲小姐、曾耀徵先生為大勝化工(股)公司之法人董事代表人，曾筱茜小姐為大勝化工(股)公司之法人監察人代表人；指派陳欽鈞先生、洪聖陽先生、黃昭貴先生為和協環保科技(股)公司法人董事代表人，黃俊哲先生為和協環保科技(股)公司法人監察人代表人。
112年7月17日	(1) 通過分配111年度員工及董事酬勞發放相關事宜案。
	(2) 通過本公司112年調薪案。
	(3) 通過本公司112年現金股利除息基準日案。
	(4) 通過指派本公司資安主管及資安人員各1名。
112年8月11日	(1) 通過112年第2季合併財務報表案。
	(2) 通過變更公司營業登記地址事宜。
	(3) 通過本公司轉投資雲豹能源科技股份有限公司取得或處份資產處理程序額度案。
	(4) 通過重訂本公司董事會績效評估辦法。
	(5) 通過修訂本公司「內部控制制度」。
	(6) 通過改派本公司轉投資子公司長春和益精細化工(常熟)有限公司之法人董事代表人。
	(7) 通過為子公司益聯糖業股份有限公司背書保證案(A銀行)。
	(8) 通過為子公司益聯糖業股份有限公司背書保證案(B銀行)。
112年11月10日	(1) 通過112年第3季合併財務報表案。
	(2) 通過112年上半年盈餘分派案。
	(3) 通過修訂本公司「股務單位內部控制制度標準規範」案。
	(4) 通過本公司「113年度稽核計畫」案。
	(5) 通過訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。
	(6) 通過修訂本公司「資訊安全管理計畫」案。
	(7) 通過本公司股務事務委由專業股務代理機構辦理案。