

113年董事會決議事項		
董事會日期	決議事項	
113年1月19日	(1)	通過本公司112年度年終獎金發放案。
	(2)	通過本公司資安主管異動案。
113年3月13日	(1)	通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。
	(2)	通過本公司112年度員工及董事酬勞發放案。
	(3)	通過本公司112下半年度盈餘分派案。
	(4)	通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
	(5)	通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
	(6)	通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
	(7)	通過修訂本公司「檢舉制度」案。
	(8)	通過本公司112年度內部控制聲明書案。
	(9)	通過召開本公司113年股東常會事宜案。
	(10)	通過受理113年股東常會股東提案之相關事宜案。
113年5月13日	(1)	通過113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。
	(3)	通過和益分公司經理人及工廠負責人變更案。
	(4)	通過指派本公司各子公司之法人董事代表人案。
113年7月12日	(1)	通過分配112年度員工及董事酬勞發放相關事宜案。
	(2)	通過本公司113年調薪案。
	(3)	通過本公司113年現金股利除息基準日案。
	(4)	通過本公司總經理異動案。
	(5)	通過本公司轉投資子公司長春和益精細化工(常熟)有限公司法人董事代表人改派案。
	(6)	通過本公司向關係人租賃不動產取得使用權資產案。
113年8月7日	(1)	通過113年第2季合併財務報表案。
	(2)	通過本公司轉投資之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。
	(3)	通過2023年度永續報告書案。
	(4)	通過廢止本公司「股務單位內部控制制度標準規範」案。
	(5)	通過訂定本公司「股務作業管理辦法」案。
	(6)	通過參與子公司益聯糖業股份有限公司之現金增資案。
113年11月08日	(1)	通過113年第3季合併財務報表案。
	(2)	通過113年上半年度盈餘分派案。
	(3)	通過本公司向關係人租賃不動產取得使用權資產案。
	(4)	通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。
	(5)	通過設置本公司永續發展委員會並訂定組織規程案。
	(6)	通過修訂「永續報告書編制及驗證作業程序」案。
	(7)	通過訂定本公司「永續資訊之管理辦法」案。
	(8)	通過本公司「114年度稽核計畫」案。