

111年董事會決議事項

董事會日期	決議事項
111年1月18日	(1) 通過本公司110年度年終獎金發放案。
111年3月18日	(1) 通過本公司110年度財務報表及營業報告書案。
	(2) 通過本公司110年度員工及董事酬勞發放案。
	(3) 通過本公司110年度盈餘分派案。
	(4) 通過本公司110年度內部控制聲明書案。
	(5) 通過本公司「公司章程」案。
	(6) 通過廢止本公司「股東會議事規則」，並重新訂定「股東會議事規則」案。
	(7) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
	(8) 通過建立本公司「職務授權及代理人制度」案。
	(9) 通過為子公司益聯糖業股份有限公司背書保證案。
	(10) 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。
	(11) 通過本公司轉投資之Soft Chemical Corp. 土地租約到期案。
	(12) 通過召開本公司111年股東常會之日期、地點及會議內容。
111年5月12日	(1) 通過111年第1季財務報表案。
	(2) 通過修訂本公司「股務單位內部控制制度標準規範」案。
	(3) 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」為「和益化學工業股份有限公司永續發展實務守則」案。
111年7月14日	(1) 通過審議分配110年度員工及董事酬勞發放相關事宜案。
	(2) 通過審議本公司111年調薪案。
	(3) 通過本公司111年現金股利暨資本公積除息基準日案。
	(4) 通過指派本公司之子公司法人董事代表人案。
	(5) 通過指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及監察人代表人案。
111年8月11日	(1) 通過111年第2季合併財務報表案。
	(2) 通過聘請黃德倫先生擔任董事長特別助理。
	(3) 通過取消為子公司益聯糖業股份有限公司背書保證乙案。
111年11月10日	(1) 通過111年第3季合併財務報表案。
	(2) 通過訂定本公司「112年度稽核計畫」案。
	(3) 通過本公司「銷售及收款循環」修正案。
	(4) 通過訂定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」案。
	(5) 通過為子公司益聯糖業股份有限公司，背書保證案。
	(6) 通過參與子公司益聯糖業股份有限公司之現金增資案。