

110年董事會決議事項

董事會日期	決議事項
110年1月22日	(1) 通過109年度年終獎金發放案。
110年3月19日	(1) 通過109年度財務報表案。 (2) 通過109年度營業報告書案。 (3) 通過109年度員工及董事酬勞發放案。 (4) 通過109年度盈餘分派案。 (5) 通過109年度內部控制聲明書案。 (6) 通過修訂本公司「公司章程」案。 (7) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (8) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (9) 通過召開本公司110年股東常會之日期、地點及會議內容。
110年5月12日	(1) 通過110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」案。 (3) 通過修訂本公司「檢舉制度辦法」案。 (4) 通過更換本公司簽證會計師案。 (5) 通過設置本公司公司治理主管案。 (6) 通過指派本公司各子公司之法人董事代表人案。 (7) 通過指派本公司之子公司法人董事代表人案。 (8) 通過參與益聯糖業股份有限公司之現金增資案。
110年6月29日	(1) 通過因應疫情，變更本公司民國110年股東常會召開日期及地
110年7月16日	(1) 通過分配109年度員工及董事酬勞發放相關事宜。 (2) 通過本公司110年調薪案。
110年8月11日	(1) 通過110年第2季財務報表案。 (2) 通過本公司110年現金股利除息基準日案。 (3) 通過解除本公司經理人競業禁止限制案。
110年11月10日	(1) 通過110年第3季合併財務報表案。 (2) 通過訂定本公司「111年度稽核計畫」案。

109年董事會決議事項

董事會日期	決議事項
109年1月10日	(1) 通過108年度年終獎金發放案。 (2) 通過參與益聯實業股份有限公司之現金增資案。 (3) 通過益聯實業股份有限公司因營運需要，有短期資金融通之需求，擬向本公司申請資金貸與額度案。 (4) 通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部份條文案。
109年3月20日	(1) 通過108年度財務報表案。 (2) 通過108年度員工及董事酬勞發放案。 (3) 通過108年度盈餘分派案。 (4) 通過108年度內部控制聲明書案。 (5) 通過子公司益聯糖業股份有限公司背書保證案。 (6) 通過增加對子公司和協及大勝資金貸與額度案。 (7) 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。 (8) 通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。 (9) 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案。 (10) 通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。 (11) 通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (12) 通過本公司109年股東常會會議內容案。 (13) 通過全面改選董事案。 (14) 通過解除本公司董事及其代表人競業行為案。 (15) 通過受理獨立董事提名之作業流程暨審查標準案。 (16) 通過提名獨立董事候選人名單並審查被提名人資格案。
109年5月13日	(1) 通過109年第一季財務報表案。 (2) 通過實施第一次買回庫藏股案。 (3) 通過修訂本公司「股務單位內部控制制度」案。
109年6月22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、陳長先生及陳鴻文先生等三人為本公司第四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二屆審計委員會委員。 (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，李志峰先生為大勝化工(股)公司之法人監察人代表人；指派蔡啟馨先生、洪聖陽先生、黃昭貴先生為和協工程(股)公司法人董事代表人，許麗慧小姐為和協工程(股)公司法人監察人代表人。
109年7月15日	(1) 通過分配108年度董事及員工酬勞發放相關事宜。 (2) 通過本公司109年調薪案。 (3) 通過本公司109年現金股利除息基準日案。
109年8月13日	(1) 通過109年第二季財務報表案。 (2) 通過訂定「買回庫藏股作業程序」暨「買回庫藏股作業管理程序」案。 (3) 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」、「獨立董事之職責範疇規則」、「董事會議事規範」案。
109年11月12日	(1) 通過109年第三季財務報表案。 (2) 通過修訂本公司「買回庫藏股作業程序」暨「買回庫藏股作業管理程序」案。 (3) 通過訂定本公司「110年度稽核計畫」案。 (4) 通過修訂本公司「財務報表編製流程管理作業」及訂定「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。 (5) 通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」、「薪資報酬委員會組織規程」案。 (6) 通過修訂本公司「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」案。

109年董事會決議事項

董事會日期	決議事項
	(7) 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (8) 通過修訂本公司「檢舉制度辦法」案。 (9) 通過子公司和協工程股份有限公司變更公司名稱案。 (10) 通過改派陳欽鈞先生為子公司和協工程股份有限公司之法人董事代表人案。

108年董事會決議事項

董事會日期	決議事項
108年1月15日	(1) 通過薪資報酬委員會審議通過之107年度年終獎金發放事宜。
108年3月21日	(1) 通過本公司107年度財務報表。 (2) 通過本公司薪酬委員會審議通過之107年度員工及董事酬勞分配。 (3) 通過本公司107年度盈餘分配案。 (4) 通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債，108年第一季轉換發行普通股之增資基準日案。 (5) 通過本公司現金減資退還股款案。 (6) 通過本公司107年度內部控制聲明書。 (7) 通過調任聯超實業股份有限公司許麗慧副總經理為本公司財務副總經理案。 (8) 通過改派許麗慧小姐及黃昭貴先生為和協工程(股)公司之法人董事代表人案。 (9) 通過本公司「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」。 (10) 通過本公司108年股東常會會議內容。
108年5月13日	(1) 通過108年第一季財務報表。 (2) 通過委任陳鴻文先生為本公司薪資報酬委員會委員。 (3) 通過修訂本公司「股務單位內部控制制度」案。 (4) 通過參與益聯實業股份有限公司現金增資案。 (5) 通過為子公司益聯實業股份有限公司背書保證新台幣肆億參仟捌佰貳拾柒萬元。
108年7月18日	(1) 通過分配107年度董事酬勞金計新台幣12,042,324元。 (2) 通過分配107年度員工酬勞計新台幣12,042,324元(含經理人)。 (3) 通過本公司108年調薪案。 (4) 通過訂定本公司108年現金股利除息基準日為108年8月31日。 (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。
108年8月13日	(1) 通過本公司審計委員會審議通過之108年第二季財務報表。 (2) 通過訂定本公司現金減資基準日、減資換發股票基準日及減資換發股票作業計畫案。 (3) 通過本公司審計委員會決議通過財務主管及會計主管異動案。 (4) 通過修訂本公司「內部控制制度-研發循環」案。
108年11月12日	(1) 通過108年第三季財務報表。 (2) 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (3) 通過修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。 (4) 通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。 (5) 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。 (6) 通過訂定「109年度稽核計畫」案。 (7) 通過擬訂定「董事會績效評估辦法」案。 (8) 通過擬改派蔡啟馨先生為和協工程股份有限公司之法人董事代表人，(任期：108/11/01~109/06/30)。

107年董事會決議事項

董事會日期	決議事項
107年1月15日	(1) 通過薪資報酬委員會審議通過之106年度年終獎金發放事宜。
107年3月22日	(1) 通過106年度財務報表。 (2) 通過本公司薪酬委員會審議通過之106年度董事、監察人酬勞分配。 (3) 通過106年度盈餘分配，每股分配現金股利1.5元。 (4) 通過修訂本公司章程部分條文。 (5) 通過本公司106年度內部控制聲明書。 (6) 通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案。 (7) 通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債，107年第一季轉換發行普通股之增資基準日案。 (8) 通過指派廖嘉國董事為聯超實業(股)公司之法人董事代表人案。 (9) 通過指派陳欽鈞副總經理為和協工程(股)公司之法人董事代表人案。 (10) 通過本公司107年股東常會會議內容。
107年5月14日	(1) 通過本公司107年第一季財務報表。 (2) 通過為子公司益聯實業股份有限公司背書保證乙案。 (3) 通過指派本公司轉投資子公司益聯實業(股)公司之法人董事代表人案。
107年6月29日	(1) 通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債，107年第二季轉換發行普通股之增資基準日為107年6月30日。 (2) 通過指派本公司轉投資聯超實業股份有限公司之法人董事代表人林春成總經理及陳欽鈞副總經理。
107年7月18日	(1) 通過分配106年度董、監事酬勞金計新台幣19,297,052元。 (2) 通過分配106年度員工酬勞計新台幣19,297,052元(含經理人)。 (3) 通過107年調薪案。 (4) 通過訂定本公司107年現金股利除息基準日為107年8月31日。
107年8月10日	(1) 通過本公司審計委員會審議通過之107年第二季財務報表。 (2) 通過本公司審計委員會審議通過，原稽核主管黃俊哲經理調任股務室經理並任發言人，游本詮先生暫代稽核主管職務，均自107年9月1日起就任。 (3) 通過自107年9月1日起，委任林立人經理為本公司代理發言人。 (4) 通過修訂本公司「股務單位內部控管制度」。
107年9月27日	(1) 通過本公司國內第一次無擔保轉換公司債，107年第三季轉換發行普通股之增資基準日。
107年11月12日	(1) 通過本公司107年第三季財務報表。 (2) 通過出售三信商業銀行股份有限公司股票事宜。 (3) 通過益聯實業股份有限公司因營運需要，有短期資金融通之需求，擬向本公司申請資金貸與額度。 (4) 通過依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，訂定「108年度稽核計畫」。
107年12月28日	(1) 通過本公司國內第一次無擔保轉換公司債，107年第四季轉換發行普通股之增資基準日。 (2) 通過改派本公司轉投資子公司大勝化學工業股份有限公司、長春和益精細化工(常熟)有限公司原法人董事代表人、新加坡康華投資公司原股東代表人。 (3) 通過證交所修定之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，修改本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (4) 審計委員會審議通過，原稽核主管游本詮先生於107年12月31日起解任，自108年1月1日起，升任曾筱茜協理擔任本公司稽核主管。 (5) 通過和益集團辦公大樓遷址事宜。

106年董事會決議事項

董事會日期	決議事項
106年01月13日	(1) 通過薪資報酬委員會審議通過之105年度年終獎金發放事宜。 (2) 通過訂定本公司審計委員會組織規程。
106年3月24日	(1) 通過本公司105年度財務報表。 (2) 通過本公司薪資報酬委員會審議通過之105年度員工及董、監事酬勞發放案。 (3) 通過本公司105年度盈餘分派案。 (4) 通過本公司資本公積轉增資發行新股案。 (5) 通過本公司105年度內部控制聲明書案。 (6) 通過修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序部份條文案。 (7) 通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案。 (8) 通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債，106年第一季轉換發行普通股之增資基準日案。 (9) 通過本公司106年股東常會會議內容案。 (10) 通過修訂本公司董事選舉辦法部份條文案。 (11) 通過全面改選董事案。 (12) 通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為案。 (13) 通過獨立董事提名之作業流程暨審查標準案。 (14) 通過董事會提名之獨立董事候選人名單及該等被提名人之資格案。
106年5月4日	(1) 通過審查獨立董事被提名人資格案。 (2) 通過修訂本公司股務單位內部控制制度案。 (3) 通過增修本公司之採購及付款循環、銷售及收款循環、生產循環等作業程序與控制重點案。
106年5月11日	(1) 通過106年第一季財務報表。 (2) 通過指派本公司轉投資子公司之法人董事及監察人代表人。
106年6月26日	(1) 通過本公司國內第一次無擔保轉換公司債，106年第二季轉換發行普通股之增資基準日案。 (2) 通過修訂本公司106年度稽核計劃。
106年6月26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) 通過委任卓訓榮先生、王瑞琛先生及陳長先生等三人為本公司第三屆薪資報酬委員會委員。 (4) 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一屆審計委員會委員。
106年7月18日	(1) 通過修訂本公司董事會議事規範部份條文案。 (2) 通過委任林春成先生為本公司總經理。 (3) 通過分配105年度董、監事酬勞金計新台幣26,096,107元。 (4) 通過分配105年度員工酬勞計新台幣26,096,107元(含經理人)。 (5) 通過106年調薪案。 (6) 通過委任黃俊哲經理為本公司稽核主管。 (7) 通過委任陳威村經理為本公司財務主管，林立人經理為會計主管。 (8) 通過訂定本公司106年現金股利及增資發行新股除息、權基準日為106年8月31日。 (9) 通過修訂本公司財務報表編制流程管理辦法案。 (10) 通過修訂本公司內部稽核制度實施細則、財務及非財務資訊管理辦法與融資循環案。

106年董事會決議事項

董事會日期	決議事項
106年8月11日	(1) 通過106年第二季財務報表。
106年9月28日	(1) 通過本公司國內第一次無擔保轉換公司債，106年第三季轉換發行普通股之增資基準日案。 (2) 通過參與益聯實業股份有限公司之現金增資案。
106年11月13日	(1) 通過106年第三季財務報表。 (2) 通過本公司107年度稽核計畫案。 (3) 通過修改本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。 (4) 通過修改本公司「董事會議事規範」部份條文案。 (5) 通過新訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」條文案。 (6) 通過修改本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 (7) 通過新訂本公司「上市上櫃公司企業社會責任」條文案。 (8) 通過新訂本公司「檢舉制度」條文案。
106年12月28日	(1) 通過指派林春成總經理為子公司大勝化學工業(股)公司之董事長。 (2) 通過指派李志峰副總經理為雲豹能源科技(股)公司之法人董事代表人案。 (3) 通過設立食品貿易公司，以從事各項食品進出口業務案。 (4) 通過本公司國內第一次無擔保轉換公司債，106年第四季轉換發行普通股之增資基準日為106年12月31日。

105年董事會決議事項

董事會日期	決議事項
105年1月15日	(1) 通過修訂本公司章程部份條文。 (2) 通過本公司薪資報酬委員會審議通過之104年度年終獎金發放事宜。 (3) 通過更換本公司簽證會計師事務所及簽證會計師。
105年3月28日	(1) 通過104年度財務報表。 (2) 通過本公司薪酬委員會審議通過之104年度董事、監察人酬勞分配。 (3) 通過104年度盈餘分配，每股分配現金股利1.2元。 (4) 通過本公司104年度內部控制聲明書。 (5) 通過修訂本公司「股務單位內部控制制度」。 (6) 通過修訂本公司章程部分條文。 (7) 通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債，105年第一季轉換普通股之增資基準日。 (8) 通過本公司105年股東常會會議內容。
105年5月12日	(1) 通過本公司105年第一季合併財務報表。
105年6月28日	(1) 通過向中國輸出入銀行申請海外投資融資新台幣六億元案。 (2) 通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債，105年第二季轉換普通股之增資基準日為105年6月30日。
105年7月15日	(1) 通過本公司105年現金股利除息基準日為105年8月31日，發放日為105年9月26日。 (2) 通過追認薪酬委員會審議通過之105年股東常會決議，分配104年度董、監事酬勞金計新台幣18,325,652元，配發予104年度之本公司董、監事。 (3) 通過追認薪酬委員會審議通過之105年股東常會決議，分配104年度員工酬勞金計新台幣18,325,652元(含經理人)。 (4) 通過追認薪酬委員會審議通過之105年調薪案。 (5) 通過追認向華南銀行申請海外投資融資新台幣五億元，融資期限七年。
105年8月11日	(1) 通過本公司105年第二季合併財務報表。
105年9月29日	(1) 通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債，105年第三季轉換發行普通股之增資基準日為105年9月30日。 (2) 通過改派子公司和協工程股份有限公司之法人董事代表人，並推舉廖嘉國先生為董事長及沈士暉先生為副董事長。 (3) 通過結束日本「合同会社大和グリーンエネルギー6号」公司之投資營運。 (4) 通過投資日本「合同会社大和グリーンエネルギー7号」公司，以增加營利。 (5) 通過配會政府推廣二次再生能源政策，投資「雲豹能源科技股份有限公司」，以增加營利。
105年11月11日	(1) 通過105年第三季財務報表。 (2) 通過增加日幣1,000萬元投資日本「合同会社大和グリーンエネルギー7号」公司。 (3) 通過本公司106年度稽核計畫。 (4) 通過新訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」。 (5) 通過修正本公司「上市上櫃公司治理實務守則」部份條文。
105年12月28日	(1) 通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債，105年第四季轉換發行普通股之增資基準日為105年12月31日。 (2) 收購越南轉投資公司SCC股份。 (3) 通過重新訂定「銷售及收款循環」中第五項，交貨作業之作業程序及控制重點。

104年董事會決議事項

董事會日期	決議事項
104年1月28日	(1) 通過薪資委員會審議通過之103年度年終獎金發放案。 (2) 通過貸與子公司益聯實業股份有限公司新台幣二億元，期間一年。 (3) 通過為子公司益聯實業股份有限公司背書保證新台幣八億四千萬元。 (4) 通過註銷本公司之分公司「和益化學工業股份有限公司林園廠」。
104年3月23日	(1) 通過103年度財務報表。 (2) 通過本公司薪酬委員會審議通過之103年度董事、監察人酬勞分配。 (3) 通過103年度盈餘分配，每股分配現金股利0.6元。 (4) 通過本公司103年度內部控制聲明書。 (5) 通過修訂本公司章程部分條文。 (6) 通過本公司104年股東常會會議內容。
104年5月15日	(1) 通過104年第一季財務報表。 (2) 通過指派本公司各子公司之法人董事代表人。 (3) 通過修訂本公司股務單位內部控制制度。 (4) 通過本公司之子公司益聯公司向兆豐銀行辦理貸款額度新台幣七億元，由公司擔任該貸款之連帶保證人及共同出具額度本票為擔保。 (5) 通過變更本公司之分公司「和益化學工業股份有限公司高雄分公司」之負責人。
104年7月17日	(1) 通過本公司104年現金股利除息基準日為104年8月31日，發放日為104年9月25日。 (2) 通過追認薪酬委員會審議通過之104年股東常會決議，分配103年度董、監事酬勞金計新台幣5,042,110元，配發予103年度之本公司董、監事。 (3) 通過追認薪酬委員會審議通過之104年股東常會決議，分配103年度員工紅利計新台幣5,042,110元(含經理人)。 (4) 通過追認薪酬委員會審議通過之104年調薪案。 (5) 通過指派本公司與長春集團合資之子公司，暫訂名稱：「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。 (6) 通過追認調整本公司指派子公司益聯實業(股)公司之法人董事代表人。 (7) 通過再增加投資日本「合同会社大和グリーンエネルギー6号」公司新台幣一億八千萬元，以擴展日本太陽能發電廠之營業規模。
104年8月12日	(1) 通過本公司104年第二季財務報表案。
104年11月11日	(1) 通過本公司104年第三季財務報表案。 (2) 通過訂定『公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形表』。 (3) 通過再增加投資日本『合同會社大和6號』公司新台幣四億元，以擴展日本太陽能發電廠之營業規模。 (4) 通過為投資日本太陽能發電廠日幣資金之需求，已向華南銀行申請中期日幣額度十二億元整案。 (5) 通過為擴展多角化經營，跨足金融業，投資新台幣四千零三萬五千元，承購台中三信商業銀行股票案。 (6) 通過訂定本公司105年度稽核計畫。 (7) 通過訂定本公司申請暫停及恢復交易作業程序。

103年董事會決議事項

董事會日期	決議事項
103年1月13日	(1) 通過變更簽證會計師。 (2) 通過本公司薪酬委員會審議通過之102年度年終獎金發放事宜。
103年3月27日	(1) 通過102年度決算表冊。 (2) 通過102年度盈餘分派，每股分配現金股利0.6元。 (3) 通過委任卓訓榮為薪酬委員。 (4) 通過本公司102年度內部控制聲明書。 (5) 通過追認參與益聯實業股份有限公司現金增資。 (6) 通過追認向中國輸出入銀行申貸一年期額度新台幣二億元整。 (7) 通過修訂本公司財務報表編製流程管理作業部份條文。 (8) 通過本公司資金貸與及背書保證作業程序部份條文。 (9) 通過修訂本公司取得或處分資產處理部分條文。 (10) 通過訂定本公司會計專業判斷程序、會計政策與估計變更之流程管理辦法。 (11) 通過增訂本公司103年度稽核計劃。 (12) 通過本公司薪資報酬委員會審議通過之102年度董事、監察人酬勞分配。 (13) 通過本公司103年股東常會會議內容。 (14) 通過本公司第十四屆董事、監察人任期，將於103年6月30日屆滿，通過於103年股東常會中重選。
103年5月13日	(1) 通過103年第一季財務報表。 (2) 通過修訂本公司「股務單位內部控制制度」。
103年6月25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) 通過聘任廖嘉國為本公司總經理。 (4) 通過委任王瑞琛、陳長及卓訓榮等三位先生為本公司第二屆薪資報酬委員會委員。 (5) 通過聘請謝裕、林慶雲兩位先生為本公司法律顧問。 (6) 通過委任立本台灣聯合會計師事務所陳玉芳、張鈞鈞兩位會計師查核簽證本公司財務報表。 (7) 通過指派本公司各子公司之法人董事及監察人代表人。 (8) 通過訂定本公司投資循環作業。
103年7月18日	(1) 通過本公司103年現金股利除息基準日為103年8月31日，另授權董事長訂定現金股利發放日為103年9月26日。 (2) 通過追認薪資報酬委員會審議通過之103年股東常會決議，通過分配102年度董監事酬勞金計新台幣8,013,033元，配發予102年度之本公司董監事。 (3) 通過追認薪資報酬委員會審議通過之103年股東常會決議，通過分配102年度員工紅利計新台幣8,013,033元(含經理人)。 (4) 通過追認薪資報酬委員會審議通過之103年調薪案。
103年8月13日	(1) 通過103年第二季財務報表案。 (2) 通過訂定本公司生產循環作業。
103年11月12日	(1) 通過103年第三季財務報表案。 (2) 通過與長春集團合資，各投資50%，赴大陸設四萬噸之壬酚場，總投資金額約新台幣13億元。 (3) 通過投資日本太陽能發電廠，總投資金額約新台幣1.1億元。 (4) 通過於模里西斯設立境外公司。 (5) 通過於高雄市成立分公司。 (6) 通過訂定本公司公司治理實務守則、誠信經營作業程序及行為指南、道德行為準則、員工道德行為準則。 (7) 通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文。 (8) 通過訂定本公司銷售及收款循環作業。
103年12月25日	(1) 通過本公司104年度稽核計畫。 (2) 通過追認本公司高雄分公司由黃國峻副總經理擔任負責人。 (3) 通過修正本公司內部控制制度處理準則部分條文。

102年董事會決議事項

董事會日期	決議事項
102年3月26日	(1) 通過101年度決算表冊。 (2) 通過本公司薪酬委員會審議通過之董事、監察人酬勞分配案。 (3) 通過101年度盈餘分派，每股分配現金股利0.3元。 (4) 通過修訂本公司章程部份條文。 (5) 通過本公司101年度內部控制聲明書。 (6) 通過重新訂定本公司資金貸與及背書保證作業程序。 (7) 通過重新訂定本公司取得或處分資產處理程序。 (8) 通過本公司持有美商高陵科技股份有限公司之部分持股讓售案。 (9) 通過指派黃國峻副總經理兼任子公司和協工程股份有限公司總經理。 (10) 通過追認向瑞穗銀行申請中期貸款額度新台幣二億元整。 (11) 通過本公司102年股東常會會議內容。
102年5月14日	(1) 通過102年第一季財務報表。 (2) 通過參與益聯實業股份有限公司現金增資。 (3) 通過再投資瓜地馬拉太平洋儲槽公司。 (4) 通過修訂本公司「股務單位內部控制制度」。
102年7月19日	(1) 通過本公司102年現金股利除息基準日為102年8月31日。 (2) 通過追認薪資報酬委員會審議通過之102年股東常會決議，通過分配101年度董監事酬勞金計新台幣4,116,379元，配發予101年度之本公司董監事。 (3) 通過追認薪資報酬委員會審議通過之102年股東常會決議，通過分配101年度員工紅利計新台幣4,116,379元(含經理人)。 (4) 通過追認薪資報酬委員會審議通過之102年調薪案。 (5) 通過提高退休金提撥率為14%。
102年8月9日	(1) 通過102年第二季財務報表。
102年11月8日	(1) 通過102年第三季財務報表。 (2) 通過訂定本公司103年度稽核計畫案。 (3) 通過本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債上限七億元。

101年董事會決議事項

董事會日期	決議事項
101年3月20日	(1) 通過100年度決算表冊案。 (2) 通過100年度盈餘分派，每股分配現金股利0.8元、股票股利1元。 (3) 通過100年度盈餘轉增資發行新股39,084,806股。 (4) 通過修訂本公司章程部份條文。 (5) 通過修訂本公司董事會議事規範部份條文。 (6) 通過本公司100年度內部控制聲明書。 (7) 通過訂定本公司財務報表編製流程管理作業、適用國際會計準則之管理及薪資報酬委員會運作管理作業等三項內部控制制度。 (8) 通過增訂101年度之稽核計劃項目。 (9) 通過本公司薪資報酬委員會審議通過之董事、監察人、薪酬委員及經理人之各項薪資報酬。 (10) 通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條款。 (11) 通過追認中國輸出入銀行及彰化銀行中期性貸款申貸事宜。 (12) 通過本公司101年股東常會日期、地點、會議內容案。
101年4月30日	(1) 通過將本公司氫化樹脂事業部門分割與聯超實業股份有限公司，並由聯超實業股份有限公司發行新股予本公司作為對價。 (2) 通過本公司因進行分割而取得聯超實業股份有限公司發行之新股，於分割變更登記完成日起一年內得出售或得放棄認購該公司現金增資發行新股。 (3) 通過修訂本公司章程部份條文。 (4) 通過本公司101年股東常會會議內容。
101年5月31日	(1) 通過指派陳勳先生、黃勝舜先生、廖嘉國先生擔任子公司聯超實業股份有限公司改選之法人董事代表人。 (2) 通過修訂本公司「股務單位內部控制制度」。 (3) 通過修訂本公司章程部份條文。
101年7月27日	(1) 通過於台中港新建精煉砂糖廠案。 (2) 通過本公司101年現金股利除息及盈餘轉增資發行新股增資基準日案。 (3) 通過訂定本公司氫化樹脂事業部門之分割基準日案。 (4) 通過為求中期營運資金的穩定，已向華南銀行申請中期資金新台幣4億3仟萬元整，追認案。
101年8月24日	(1) 通過本公司101年上半年度財務報表。 (2) 通過結束益洋科技股份有限公司之業務。 (3) 通過追認薪資報酬委員會審議通過之101年股東常會決議，分配100年度董監事酬勞金計新台幣22,452,970元，配發予100年度之本公司董監事。 (4) 通過追認薪資報酬委員會審議通過之101年股東常會決議，分配100年度員工紅利計新台幣22,452,970元(含經理人)。 (5) 通過追認薪資報酬委員會審議通過之101年調薪案。 (6) 通過陳勳先生、黃勝舜先生、蔡傳實先生、林春成先生、李明勳先生擔任子公司益聯實業股份有限公司之法人董事代表人，廖嘉國先生為法人監察人代表人(但因公司法第27條規定：法人不同時當選或擔任董事及監察人，故廖嘉國先生被糾正改為法人董事代表人)。
101年10月16日	(1) 通過蔡傳實總經理請辭案。 (2) 通過委任陳長先生為本公司薪資報酬委員會委員。
	(1) 通過修訂本公司董事會議事規範部份條文案。 (2) 通過訂定本公司102年度稽核計畫案。

101年董事會決議事項

董事會日期	決議事項
101年11月30日	(3) 通過改派廖嘉國先生為和協工程(股)公司之法人董事代表人案。 (4) 通過本公司薪資報酬委員會審議通過董事、監察人及薪酬委員等出席費金額，提請董事會同意案。 (5) 通過本公司薪資報酬委員會審議通過101年度年終獎金發放事宜，提請董事會同意案。

100年董事會決議事項

董事會日期	決議事項
100年3月18日	(1) 通過99年度決算表冊案。 (2) 通過99年度盈餘分派案。 (3) 通過以盈餘轉增資發行新股案。 (4) 通過增訂本公司防範內線交易管理作業程序部份條文案。 (5) 通過擬為本公司之子公司和協工程股份有限公司銀行綜合額度背書保證案。 (6) 通過本公司99年度內部控制聲明書案。 (7) 通過選舉第十四屆董事、監察人案。 (8) 通過同意解除本公司董事競業禁止限制案。 (9) 通過本公司100年股東常會日期、地點、會議內容案。 (10) 通過第一銀行出中期性貸款申貸事宜，擬請追認案。
100年4月1日	(1) 通過本公司氫化樹脂事業部門分割案。 (2) 通過指派子公司大勝化學工業股份有限公司之法人董事代表人、法人監察人代表人案。 (3) 通過指派子公司和協工程股份有限公司之法人董事代表人、法人監察人代表人案。 (4) 通過投資成立「益聯化學工業股份有限公司」案。 (5) 通過本公司董事陳勳先生兼任他公司董事，擬請同意解除其競業禁止限制案。 (6) 通過本公司100年股東常會會議內容案。
100年6月30日	(1) 通過推舉陳勳董事為本公司董事長。 (2) 通過推舉黃勝舜董事為本公司副董事長。 (3) 通過續聘請蔡傳實先生為本公司總經理。 (4) 通過許麗慧小姐續任本公司財務(會計)主管，李志峰為稽核主管。 (5) 通過續聘請謝裕、林慶雲兩位先生為本公司法律顧問。 (6) 通過繼續委任立本台灣聯合會計師事務所陳玉芳、陶鴻文兩位會計師查核簽證本公司財務報表。 (7) 通過越南磺酸廠(SOFT INDUSTRY CORPORATION)新建計劃，增加資本額美金六十萬元。
100年7月21日	(1) 通過訂定本公司100年現金股利除息及盈餘轉增資發行新股增資基準日案。 (2) 通過變更本公司氫化樹脂事業部門分割基準日案。 (3) 通過暫停益洋科技股份有限公司業務案。
100年8月30日	(1) 通過提出本公司100年上半年度財務報表案。 (2) 通過投資美商高陵科技股份有限公司案。
100年11月1日	(1) 通過本公司以現金購買子公司-聯超實業股份有限公司20%~44.26%之股份。 (2) 通過設置薪資報酬委員會並訂定薪資報酬委員會組織規程。 (3) 通過訂定本公司101年度稽核計劃。
100年12月28日	(1) 通過委任王瑞琛先生、卓訓榮先生及郭枝茂先生等三人為本公司首屆薪資報酬委員會，任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止案。 (2) 通過撤銷本公司氫化石油樹脂事業部門分割與益聯公司案。 (3) 通過指派黃勝舜先生、許麗慧小姐擔任子公司聯超實業股份有限公司補選之法人董事代表人。 (4) 通過廖嘉國副總經理，自101年1月1日開始，專任聯超實業股份有限公司總經理，免兼本公司副總經理及益洋科技股份有限公司總經理職務。

99年董事會決議事項

董事會日期	決議事項
99年3月25日	(1) 通過98年度決算表冊案。 (2) 通過98年度盈餘分派案。 (3) 通過以盈餘轉增資發行新股案。 (4) 通過增訂本公司章程部份條文案。 (5) 通過本公司之子公司和協工程股份有限公司擬辦理現金增資案。 (6) 通過投資成立「益洋科技股份有限公司」承認案。 (7) 通過指派本公司經理人擔任子公司聯超實業(股)公司法人董事、監察人之代表人案。 (8) 通過擬請許麗慧經理兼任財務主管案。 (9) 通過本公司99年度股東常會會議內容案。 (10) 通過提出本公司98年度內部控制聲明書案。
99年4月30日	(1) 通過修訂本公司背書保證作業程序部份條文案。 (2) 通過修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案。 (3) 通過擢升廖嘉國及黃國峻兩位協理為副總經理案。 (4) 通過本公司之子公司益洋科技股份有限公司擬辦理增資案。 (5) 通過擬請廖嘉國先生擔任子公司益洋科技股份有限公司總經理案。 (6) 通過將本公司實體股票全面轉換為無實體股票發行案。 (7) 通過本公司99年度股東常會會議內容案。
99年7月12日	(1) 通過氫化石油樹脂廠擴建計劃案。 (2) 通過本公司為充實營運資，擬辦理現金增資發行新股案。 (3) 通過增訂本公司員工認股辦法案。
99年8月10日	(1) 通過本公司99年盈餘轉增資發行新股之增資除權基準日為99年8月31日。 (2) 通過本公司股票全面轉換無實體日為99年8月31日。 (3) 通過本公司99年度現金增資發行新股案。 (4) 通過越南磺酸廠新建計劃案。 (5) 通過敦聘林正雄先生為本公司之顧問；爾後敦聘顧問事宜，經由董事會授權董事長全權處理。
99年8月17日	(1) 通過本公司99年上半年度財務報表案。 (2) 通過為因應益洋科技股份有限公司業務推展之需要，擬辦理現金增資新台幣壹仟萬元整。
99年11月26日	(1) 通過選任本公司副董事長案。 (2) 通過變更簽證會計師案。 (3) 通過訂定本公司100年度稽核計畫案。

98年董事會決議事項

董事會日期	決議事項
98年3月25日	(1) 通過97年度決算表冊案。 (2) 通過97年度盈餘分派案。 (3) 通過修訂本公司背書保證作業程序條文案。 (4) 通過修訂本公司對子公司營運管理辦法案。 (5) 通過召開本公司98年股東常會之日期、地點案。 (6) 通過本公司98年股東常會會議內容案。 (7) 通過配合大陸張家港越洋實業公司盈餘轉增資，擬同意辦理對新加坡康華實業股份有限公司股本增加案。 (8) 通過本公司97年度內部控制聲明書案。 (9) 通過為求中期營運資金的穩定，已向華南銀行申請中期資金新台幣6億元整，追認案。 (10) 通過為求本公司之子公司資金調度靈活，降低借款成本，擬將資金貸與和協工程公司及聯超實業公司案。 (11) 通過本公司擬以盈餘轉增資發行新股案。
98年5月6日	(1) 通過修訂97年度盈餘分派案。 (2) 通過修訂本公司背書保證作業程序部份條文案。 (3) 通過修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案。 (4) 通過本公司98年股東常會會議內容案。 (5) 通過改敦請孫明賢先生及張磐桓先生為大勝化學工業(股)公司之法人董事代表人。 (6) 通過改派李志峰先生為和協工程(股)公司之法人董事代表人案。
98年7月29日	(1) 通過擬訂本公司98年現金股利除息及盈餘轉增資發行新股增資除權基準日案。 (2) 通過擢升許麗慧經理為會計主管追認案。
98年8月14日	(1) 通過本公司98年上半年度財務報表案。
98年11月27日	(1) 通過修訂本公司背書保證作業程序部份條文案。 (2) 通過增訂防範內線交易管理作業程序案。 (3) 通過訂定本公司九十九年度稽核計畫案。 (4) 通過為求本公司資金調度靈活，降低借款成本，擬將資金貸與和協工程公司案。 (5) 通過召開本公司99年股東常會之日期、地點案。

97年董事會決議事項

董事會日期	決議事項
97年2月20日	(1) 通過召開本公司九十七年股東常會之日期、地點案。 (2) 通過本公司派任大勝化工公司法人代表案。
97年3月20日	(1) 通過九十六年度決算表冊案。 (2) 通過九十六年度盈餘分派案。 (3) 通過以盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (4) 通過九十六年度內部控制聲明書案。 (5) 通過修訂本公司董事會議事規範案。 (6) 通過訂定本公司股東會委託書統計驗證作業程序案。 (7) 通過選舉第十三屆董事、監察人案。 (8) 通過同意解除本公司新任董事競業禁止限制案。
97年4月28日	(1) 通過修訂本公司章程部份條部文案。 (2) 通過修訂本公司章程份條文案。 (3) 通過本公司九十七年股東常會會議內容案。
97年6月30日	(1) 通過推舉本公司董事長案。 (2) 通過推舉黃登選先生為本公司名譽董事長案。 (3) 通過續聘蔡傳實先生為本公司總經理案。 (4) 通過續聘謝裕、林慶雲兩位先生為本公司法律顧問案。 (5) 通過續委任立本台灣聯合會計師事務所陳玉芳、柯俊榮會計師查核簽證本公司財務報表案。 (6) 通過續派本公司經理人擔任子公司和協工程公司法人董事、監察人之代表人案。 (7) 通過和協工程公司向兆豐銀行申請綜合額度新台幣伍仟萬元正，請本公司背書保證案。
97年7月31日	(1) 通過訂本公司97年盈餘轉增資發行新股除權基準日案。 (2) 通過將原授權董事長核決之授信額度新台幣十五億元整，提高為新台幣二十億元整案。 (3) 通過增資發行新股方式受讓本公司之子公司一大勝化學工業股份有限公司股份。
97年8月27日	(1) 通過本公司97年上半年度財務報表案。 (2) 通過授權董事長訂定本公司97年盈餘轉增資新股上市及發放日期案。
97年11月27日	(1) 通過變更簽證會計師案。 (2) 通過增派李志峰經理擔任大勝化工公司法人代表案。 (3) 通過修正本公司「股務單位內部控制制度標準規範」案。 (4) 通過訂定本公司九十八年度稽核計畫案。

96年董事會決議事項

董事會日期	決議事項
96年2月14日	(1) 通過本公司陳勳總經理屆齡退休，並續委任擔當執行董事案。 (2) 通過委任蔡傳實副總經理為新任總經理案。 (3) 通過召開本公司九十六年股東常會之日期及地點案。
96年3月23日	(1) 通過九十五年度決算表冊案。 (2) 通過九十五年度盈餘分派案。 (3) 通過盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (4) 通過九十五年度內部控制聲明書案。 (5) 通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
96年4月30日	(1) 通過追加投資額以配合新加坡康華公司之增資，間接轉投資大陸張家港越洋公司案。 (2) 通過指派本公司經理人擔任子公司聯超實業公司之董事及監察人案。 (3) 通過本公司華南銀行綜合額度到期，擬展延一年案。
96年7月4日	(1) 通過訂定本公司九十六年盈餘轉增資發行新股除權及現金股利除息基準日案。 (2) 通過本公司經理人廖嘉國先生，兼任他公司之經理人，擬請同意解除其經理人之競業禁止相關限制案。 (3) 通過本公司子公司和協工程股份有限公司，擬提高玉山銀行綜合貸款額度至新台幣壹億伍仟萬元整，暨請本公司擔任背書保證人案。
96年8月27日	(1) 通過本公司九十六年上半年度財務報表案。 (2) 通過授權董事長訂定本公司九十六年盈餘轉增資新股上市及發放日期案。 (3) 通過增修訂本公司九十六年度稽核計劃項目(乙項)案。
96年12月5日	(1) 通過增訂「董事會議事運作之管理」的內部控制制度案。 (2) 通過訂定本公司九十七年度稽核計畫案。 (3) 通過原授權董事長核決之授信額度新台幣十億元整，提高為新台幣十五億元整 (4) 通過自九十七年度起變更本公司存貨計價方法，由先進先出法變更為月加權平均法案。
96年12月28日	(1) 通過本公司為朝多角化經營之目標，擬以換股方式取得大勝化學工業股份有限公司之多數股權案。