

**南寶樹脂化學工廠股份有限公司**  
**107 年董事會重要決議**

日期	董事會重要決議事項
107.02.02	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、通過修訂本公司「董監事及經理人績效評核辦法」案。</li> <li>2、通過本公司 106 年度經理人經營績效獎金案。</li> <li>3、通過本公司捐贈予關係人「財團法人台南市私立南寶樹脂社會福利慈善事業基金會」案。</li> </ul>
107.03.20	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、通過本公司現金增資南寶材料越南有限公司案。</li> <li>2、通過本公司取消於大陸廣東省南雄市精細化工園區設立新公司南寶樹脂材料(韶關)有限公司案。</li> <li>3、通過本公司之子公司博聚科技股份有限公司投資架構案。</li> <li>4、通過本公司 106 年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>5、通過修訂本公司「採購循環、不動產循環及生產循環」之內控制度案。</li> <li>6、通過修訂本公司「道德行為準則」案。</li> <li>7、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。</li> <li>8、通過本公司向金融機構申請發行商業本票額度續約案。</li> <li>9、通過本公司向銀行申請續約借款額度案。</li> <li>10、通過本公司為子公司提供或解除背書保證額度。</li> <li>11、通過本公司一〇七年股東常會召開事宜。</li> </ul>
107.04.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、通過本公司一〇六年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2、通過本公司一〇六年度盈餘分配案。</li> <li>3、通過本公司一〇六年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</li> <li>4、通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。</li> <li>5、通過本公司為子公司借款出具支持函案。</li> <li>6、通過本公司為泰國南寶樹脂化學股份有限公司出具 Letter of Comfort 案。</li> <li>7、通過本公司過額配售案及擬請特定股東承諾一定期間辦理股票集保作業案。</li> </ul>
107.06.06	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、通過本公司為申請股票上市，擬出具「內部控制制度聲明書」。</li> <li>2、通過本公司 107 年第 2、3 及 4 季財務預測案。</li> <li>3、通過修訂本公司「預算管理辦法」案。</li> <li>4、通過本公司擬於大陸地區投資設立新公司「南寶樹脂（郁南）有限公司」。</li> <li>5、通過本公司擬為子公司借款提供保證。</li> <li>6、通過本公司為子公司借款出具支持函。</li> <li>7、通過本公司擬向銀行申請續約或新增借款額度案。</li> <li>8、通過解除本公司經理人競業禁止案。</li> <li>9、通過本公司海外投資之子公司累積盈餘分配案</li> </ul>
107.08.09	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、通過本公司經理人 106 年度員工酬勞分配案。</li> <li>2、通過本公司研發成果競賽獎勵案。</li> <li>3、通過本公司擬為子公司借款提供保證。</li> <li>4、通過本公司為子公司借款出具支持函。</li> <li>5、通過本公司擬向銀行申請續約或新增借款額度案。</li> </ul>
107.09.26	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、通過本公司擬辦理現金增資發行新股以供本公司股票初次上市前公開承銷案。</li> <li>2、通過修訂本公司「內部控制制度總則」、「內部稽核實施細則」及「票據管理作業辦法」案。</li> </ul>

	<p>3、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」及「薪資報酬委員會運作管理辦法」案。</p> <p>4、通過本公司擬更正財務報告部分內容。</p>
107.11.08	<p>1、通過本公司委任經理人案。</p> <p>2、通過修訂本公司「現金增資員工認股辦法」案。</p> <p>3、通過本公司 107 年度現金增資經理人認股案。</p> <p>4、通過本公司擬終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上市交易案。</p> <p>5、通過修訂本公司「印鑑管理使用辦法」案。</p> <p>6、通過本公司擬為子公司借款提供保證案。</p> <p>7、通過本公司擬向銀行申請續約或新增借款額度案。</p>
107.12.25	<p>1、通過本公司及集團 108 年度營運計畫案。</p> <p>2、通過本公司 108 年度內部稽核計畫案。</p> <p>3、通過修訂本公司「內部控制制度-管理作業循環」案。</p> <p>4、通過修訂本公司「會計制度」案。</p> <p>5、通過本公司擬取消為子公司借款提供保證案。</p> <p>6、通過本公司擬為子公司借款出具支持函。</p> <p>7、通過本公司擬向銀行申請續約借款額度案。</p> <p>8、通過本公司擬捐贈予關係人「財團法人台南市私立南寶樹脂社會福利慈善事業基金會」。</p> <p>9、通過訂定本公司「企業社會責任管理委員會組織規程」。</p>

證券交易法第 14 條之 3 所列事項獨立董事意見

日期	議案內容	獨立董事意見
107.03.20	1、本公司現金增資南寶材料越南有限公司案。 2、本公司取消於大陸廣東省南雄市精細化工園區設立新公司南寶樹脂材料(韶關)有限公司案。 3、本公司之子公司博聚科技股份有限公司投資架構案。 4、本公司 106 年度「內部控制制度聲明書」案。 5、修訂本公司「採購循環、不動產循環及生產循環」之內控制度案。 6、本公司為子公司提供或解除背書保證額度。	所有獨立董事針對左列議案內容均表示無異議照案通過，本公司亦依決議結果執行。
107.04.12	本公司一〇六年度營業報告書及財務報表案。	所有獨立董事針對左列議案內容均表示無異議照案通過，本公司亦依決議結果執行。
107.06.06	1、修訂本公司「預算管理辦法」案。 2、本公司擬於大陸地區投資設立新公司「南寶樹脂(郁南)有限公司」。 3、本公司擬為子公司借款提供保證。 4、解除本公司經理人競業禁止案。	所有獨立董事針對左列議案內容均表示無異議照案通過，本公司亦依決議結果執行。
107.08.09	本公司擬為子公司借款提供保證。	所有獨立董事針對左列議案內容均表示無異議照案通過，本公司亦依決議結果執行。
107.09.26	1、本公司擬辦理現金增資發行新股以供本公司股票初次上市前公開承銷案。 2、修訂本公司「內部控制制度總則」、「內部稽核實施細則」及「票據管理作業辦法」案。 3、修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」及「薪資報酬委員會運作管理辦法」案。 4、本公司擬更正財務報告部分內容。	所有獨立董事針對左列議案內容均表示無異議照案通過，本公司亦依決議結果執行。
107.11.08	1、本公司擬終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上市交易案。 2、通過修訂本公司「印鑑管理使用辦法」案。 3、通過本公司擬為子公司借款提供保證案。	所有獨立董事針對左列議案內容均表示無異議照案通過，本公司亦依決議結果執行。
107.12.25	1、通過本公司及集團 108 年度營運計畫案。 2、通過本公司 108 年度內部稽核計畫案。 3、通過修訂本公司「內部控制制度-管理作業循環」案。 4、通過修訂本公司「會計制度」案。 5、通過本公司擬取消為子公司借款提供保證案。 6、通過本公司擬為子公司借款出具支持函。	所有獨立董事針對左列議案內容均表示無異議照案通過，本公司亦依決議結果執行。

**董事對利害關係議案迴避之執行情形**

日期	議案內容	董事姓名	利益迴避原因
107.06.06	解除本公司經理人競業禁止案。	吳政賢、許明現、劉奇林、張國榮	兼任經理人，故未參與表決。
107.08.09	本公司經理人 106 年度員工酬勞分配案。	吳政賢、許明現、劉奇林、張國榮	兼任經理人，故未參與表決。
107.11.08	本公司 107 年度現金增資經理人認股案。	吳政賢、許明現、劉奇林、張國榮	兼任經理人，故未參與表決。