

**南寶樹脂化學工廠股份有限公司**  
**107 年薪資報酬委員會運作情形及重要決議事項**

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率 (%)	備註
召集人	陳雲	4	0	100	
委員	江雍正	4	0	100	
委員	李宜熹	4	0	100	
其他應記載事項：					
一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：無。					
二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者：無。					
三、107年度主要溝通事項及決議摘要如下：					
日期	期別	議案內容	決議結果		
107.02.02	第二屆第一次	1、修訂本公司「董監事及經理人績效評核辦法」案。 2、本公司 106 年度經理人經營績效獎金案。	左列議案內容均經薪酬委員會無異議照案通過，並提交本公司董事會決議通過。		
107.04.12	第二屆第二次	1、本公司一〇六年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2、本公司經理人之薪資報酬調整及晉升案。	左列議案內容均經薪酬委員會無異議照案通過，並提交本公司董事會決議通過。		
107.08.09	第二屆第三次	1、本公司經理人 106 年度員工酬勞分配案。 2、本公司研發成果競賽獎勵案。	左列議案內容均經薪酬委員會無異議照案通過，並提交本公司董事會決議通過。		
107.11.08	第二屆第四次	1、本公司委任經理人案。 2、修訂本公司「現金增資員工認股辦法」案。 3、本公司 107 年度現金增資經理人認股案。	左列議案內容均經薪酬委員會無異議照案通過，並提交本公司董事會決議通過。		