

南寶樹脂化學工廠股份有限公司
108 年董事會重要決議

日期	董事會重要決議事項
108.01.25	<ul style="list-style-type: none"> 1、通過本公司 107 年度經理人經營績效獎金案。 2、通過本公司委任經理人案。 3、通過本公司擬資金貸與子公司 RLA Polymers (M) SDN. BHD.。
108.03.21	<ul style="list-style-type: none"> 1、通過本公司 107 年度營業報告書及財務報表案。 2、通過本公司 107 年度盈餘分配案。 3、通過本公司 107 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 4、通過本公司 107 年度「內部控制制度聲明書」案。 5、通過擬修訂本公司「公司章程」案。 6、通過擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」案。 7、通過擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」案。 8、通過擬修訂本公司「公司治理實務守則」案。 9、通過擬訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 10、通過擬修訂本公司「薪資報酬委員會運作管理辦法」案。 11、通過本公司擬辦理員工持股信託案。 12、通過本公司擬為子公司提供及取消背書保證案。 13、通過本公司擬為子公司提供及取消支持函案。 14、通過本公司擬向銀行申請借款額度續約案。 15、通過本公司 108 年股東常會召開及受理股東提案等相關事宜。
108.05.09	<ul style="list-style-type: none"> 1、通過本公司財務報告簽證會計師之委任及其報酬案。 2、通過本公司擬為子公司提供及取消背書保證案。 3、通過本公司擬為子公司提供支持函案。 4、通過本公司擬向銀行申請新增借款額度案。 5、通過本公司經理人之薪資報酬調整案。
108.08.08	<ul style="list-style-type: none"> 1、通過本公司經理人 107 年度員工酬勞分配案。 2、通過本公司之子公司「博聚科技股份有限公司」投資架構案。 3、通過本公司之子公司「南寶樹脂(香港)有限公司」投資架構案及現金增資案。 4、通過本公司增加投資研發暨行政大樓新建工程預算案。 5、通過本公司擬為子公司提供及取消背書保證案。 6、通過本公司擬為子公司提供支持函案。 7、通過本公司擬向銀行申請新增借款額度案。
108.11.11	<ul style="list-style-type: none"> 1、通過委任及晉升經理人並調整薪資報酬案。 2、通過修訂本公司「管理作業循環」之內控制度案。 3、通過本公司擬為子公司提供背書保證案。 4、通過本公司擬為子公司提供支持函案。 5、通過本公司擬向銀行申請新增借款額度案。
108.12.19	<ul style="list-style-type: none"> 1、通過本公司 109 年度營運計畫案。 2、通過本公司 109 年度內部稽核計畫案。 3、通過本公司擬於大陸江蘇省進行投資案。 4、通過本公司擬為子公司提供背書保證案。 5、通過本公司擬向銀行申請新增借款額度案。

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
108.01.25	本公司擬資金貸與子公司 RLA Polymers (M) SDN. BHD.。	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。
108.03.21	1、本公司 107 年度營業報告書及財務報表案。 2、本公司 107 年度盈餘分配案。 3、本公司 107 年度「內部控制制度聲明書」案。 4、擬修訂本公司「公司章程」案。 5、擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」案。 6、擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」案。 7、擬修訂本公司「公司治理實務守則」案。 8、擬訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 9、擬修訂本公司「薪資報酬委員會運作管理辦法」案。 10、本公司擬為子公司提供及取消背書保證案。 11、本公司擬為子公司提供及取消支持函案。	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。
108.05.09	1、本公司財務報告簽證會計師之委任及其報酬案。 2、本公司擬為子公司提供及取消背書保證案。 3、本公司擬為子公司提供及取消支持函案。	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。
108.08.08	1、通過本公司之子公司「博聚科技股份有限公司」投資架構案。 2、通過本公司之子公司「南寶樹脂(香港)有限公司」投資架構案及現金增資案。 3、通過本公司增加投資研發暨行政大樓新建工程預算案。 4、本公司擬為子公司提供及取消背書保證案。 5、通過本公司擬為子公司提供支持函案。	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。
108.11.11	1、通過修訂本公司「管理作業循環」之內控制度案。 2、通過本公司擬為子公司提供背書保證案。 3、通過本公司擬為子公司提供支持函案。	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。
108.12.19	1、通過本公司 109 年度營運計畫案。 2、通過本公司 109 年度內部稽核計畫案。 3、通過本公司擬於大陸江蘇省進行投資案。 4、通過本公司擬為子公司提供背書保證案。	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。

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
108.01.25	本公司 107 年度經理人經營績效獎金案。	吳政賢、許明現、劉奇林、張國榮	兼任經理人，故未參與表決。
108.05.09	本公司經理人之薪資報酬調整案。	吳政賢、許明現、劉奇林、張國榮	兼任經理人，故未參與表決。
108.08.08	本公司經理人 107 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。
108.11.11	本公司委任及晉升經理人並調整薪資報酬案。	吳政賢、許明現、劉奇林、張國榮	兼任經理人，故未參與表決。