

南寶樹脂化學工廠股份有限公司
108 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	5	0	100	
委員	江雍正	5	0	100	
委員	李宜熹	5	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、108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		
108.01.25	第二屆第五次	1、本公司 107 年度經理人經營績效獎金案。 2、本公司委任經理人案。	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。		
108.03.21	第二屆第六次	1、本公司 107 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2、本公司經理人員工持股信託案。	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。		
108.05.09	第二屆第七次	本公司經理人之薪資報酬調整案。	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。		
108.08.08	第二屆第八次	本公司經理人 107 年度員工酬勞分配案。	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。		
108.11.11	第二屆第九次	本公司委任及晉升經理人並調整薪資報酬案。	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。		